

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

**Arkivsak:** 24/611

**Møtedato/tid:** 10.12.2024 kl 11:30 – 15:00

**Møtested:** Trondheim, Fylkets hus, 5.etasje, møterom Kvitstein

---

### Møtende medlemmer:

Ina Pedersen

Jonas Ali Werket Ghanizadeh

Jan Thore Martinsen

Nils Forren

Tove Eivindsen

### Andre deltagere

Ragnhild Aashaug, Konsek Trøndelag IKS

Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS

Carl-Jacob Midttun, fylkesdirektør i sak 96/24 og 97/24.

Nina Nilsen, fylkesdirektørens stab i sak 96/24.

Lene Øyen Tronstad, leder for kvalitet og internkontroll i fylkesdirektørens stab i sak 97/24.

Hildegunn Hestnes, seksjonsleder Trøndelag fylkesbibliotek i sak 98/24.

Margrete Haugum, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge i sak 99/24.

Deltok via Teams.

Marius Johnsborg, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge i sak 100/24

### Merknader:

- Ingen merknader til innkalling og sakliste.
- Sak 100/24 Fylkeskommunen som byggherre ble tatt etter sak 97/24 "Orientering om innarbeidelsen av helhetlig internkontroll".
- Sak 101/24 Revidering av kontrollutvalgets kommunikasjonsplan ble utsatt

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
96/24	Orientering - Fylkesdirektørens vurderinger ved bruk av ansatte i styreverv i fylkeskommunale selskaper
97/24	Orientering om innarbeidelsen av helhetlig internkontrollsystem - oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2022
98/24	Orientering om fylkesbibliotekets rolle i forhold til folkebibliotekloven
99/24	Forvaltningsrevisjon - Gjennomføringsevne i Miljøpakkesamarbeidet - Prosjektplan
100/24	Forvaltningsrevisjon med tema 'Fylkeskommunen som byggherreorganisasjon' - Prosjektplan
101/24	Revidering av kontrollutvalgets kommunikasjonsplan
102/24	Referatsaker
103/24	Innspill til kontrollarbeidet
104/24	Godkjenning av dagens møteprotokoll

## **Sak 96/24 Orientering - Fylkesdirektørens vurderinger ved bruk av ansatte i styreverv i fylkeskommunale selskaper**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
10.12.2024

Saknr  
96/24

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens vurderinger knyttet til at fylkeskommunalt ansatte har styreverv i fylkeskommunale selskap, til orientering.

### **Behandling:**

Nina Nilsen, fylkesdirektørens stab, gjennomgikk presentasjonen som er lagt ved saken.

Fylkesdirektøren kommenterte.

Deres forslag er at fylkesdirektøren og fylkesdirektørens ledergruppe som hovedregel ikke skal oppnevnes i styrene.

Fylkestinget behandler forslag til ny eierskapsmelding i desembertinget.

Kontrollutvalget diskuterte saken, og tok informasjonen til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens vurderinger knyttet til at fylkeskommunalt ansatte har styreverv i fylkeskommunale selskap, til orientering.

---

## **Sak 97/24 Orientering om innarbeidelsen av helhetlig internkontrollsystem - oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2022**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
10.12.2024

Saknr  
97/24

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen om implementering av helhetlig internkontrollsystem til orientering.

### **Behandling:**

Fylkesdirektøren startet med å presentere status for arbeidet. Internkontrollarbeidet skal få en mer helhetlig tilnærming.

Lene Øyen Tronstad i fylkesdirektørens stab orienterte om hvordan det er arbeides med den helhetlige tilnærmingen.

Deres presentasjon er vedlagt saken.

Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering. Forslsg til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen om implementering av helhetlig internkontrollsystem til orientering.

---

## **Sak 98/24 Orientering om fylkesbibliotekets rolle i forhold til folkebibliotekloven**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
10.12.2024

Saknr  
98/24

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget kan ta informasjonen om fylkesbibliotekets rolle i forhold til folkebibliotekloven til informasjon.

### **Behandling:**

Seksjonsleder for Trøndelag fylkesbibliotek Hildegunn Hestnes orienterte utvalget om arbeidet med fylkesbibliotekets oppgaver. Hennes presentasjon legges ved saken.

Momenter fra gjennomgangen:

- Forskrift til opplæringsloven gir et tillegg ut over folkebibliotekloven som det jobbes med å fylle.
- Skolebibliotekbudet er ulikt på de videregående skolene.
- Fylkesbibliotekets rolle for folkebibliotekene.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget kan ta informasjonen om fylkesbibliotekets rolle i forhold til folkebibliotekloven til informasjon.

---

## **Sak 99/24 Forvaltningsrevisjon - Gjennomføringsevne i Miljøpakkesamarbeidet - Prosjektplan**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
10.12.2024

Saknr  
99/24

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre forvaltningsrevisjonen i tråd med prosjektplanen.

### **Behandling:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Haugum deltok via Teams. Problemstillingene ble gjennomgått for å avklare om prosjektplan og bestilling er i samsvar med hverandre.

Det ble diskutert om utvalgets tredje punkt i deres bestilling burde tas inn for å få svar på om det er forhold som hemmer fremdriften. Utvalget konkluderte med at spørsmålet om i hvilken grad fylkeskommunen lykkes med prosjektfinansiering, må ligge til grunn.

Dette gjøres som et tillegg til problemstilling to.

Det ble diskutert om ferdig rapport kan behandles i juniringet i 2025. Oppdragsansvarlig revisor mente dette burde være mulig. Ferdig rapport leveres da sekretariatet innen den 1.mai.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen med følgende tillegg til problemstilling to:

- I hvilken grad lykkes fylkeskommunen med å sikre prosjektfinansiering gjennom miljøpakkesamarbeidet?

Revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i tråd med de innspill som kom frem i møtet. Ferdig rapport leveres sekretariatet innen den 1.mai.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen med følgende tillegg til problemstilling to:

- I hvilken grad lykkes fylkeskommunen med prosjektfinansiering gjennom miljøpakkesamarbeidet?

Revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i tråd med de innspill som kom frem i møtet. Ferdig rapport leveres sekretariatet innen den 1.mai.

---

## **Sak 100/24 Forvaltningsrevisjon med tema 'Fylkeskommunen som byggherreorganisasjon' - Prosjektplan**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**10.12.2024**

Saknr  
**100/24**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre forvaltningsrevisjonen i tråd med prosjektplanen.

### **Behandling:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Marius Johnsborg gikk gjennom prosjektplanen og deres vurderinger av hvordan prosjektet bør innrettes. Han vil ha dialog med ledelsen i fylkeskommunen underveis slik at det kan sees i sammenheng med internkontrollarbeidet. Hans presentasjon legges ved saken, og sendes ut med møteprotokollen.

Det ble diskutert hvilke to prosjekt som skal velges. Utvalget har lagt til grunn at Cissi Klein videregående skole og Trondheim katedralskole gjennomgås.

### Innspill til prosjektplanen

- Casestudiet av de to investeringsbeslutningene inngår i hver problemstilling.
- I casestudiet brukes Cissi Klein videregående skole og Trondheim katedralskole.
- Revisor ser på beslutningsgrunnlaget for fylkestingets vedtak opp mot ferdigstilt prosjekt.

Prosjektet vedtas med de innspill som fremkom i møtet.

### **Omforent endringsforslag:**

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre forvaltningsrevisjonen i tråd med de innspill som fremkom i møtet.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre forvaltningsrevisjonen i tråd med de innspill som fremkom i møtet.

---

## **Sak 101/24 Revidering av kontrollutvalgets kommunikasjonsplan**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**10.12.2024**

Saknr  
**101/24**

### **Forslag til vedtak**

Sekretariatet arbeider videre med kommunikasjonsplanen ut fra det som fremkom i møtet.

### **Behandling:**

På grunn av lite tid utsettes saken til neste møte. Sekretariatet foreslo at det kan gjøres noe forarbeid med leder og nestleder, Det ble gitt tilslutning til det.

Leder ba utvalget se på saken og vurdere spørsmålene som er stilt i saken.

Omforent forslag til vedtak:  
Saken utsettes til neste møte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

---

## Sak 102/24 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 10.12.2024	Saknr 102/24
---	------------------------	-----------------

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Behandling:**

Deltagelse på kontrollutvalgskonferansen ble diskutert.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 103/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 10.12.2024	Saknr 103/24
---	------------------------	-----------------

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Leder informerte om at hun har fått en henvendelse om organisering av Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Lederen tar opp igjen saken på neste møte i kontrollutvalget.

Saker fra sekretariatet

- Påmelding til konferanse gjøres av sekretariatet.
- Studieturen - den enkelte bestiller reise i løpet av desember.
- Sekretariatet følger opp deltagere og påmeldinger.

Ingen vedtakssaker ble behandlet.

**Vedtak:**

Ingen vedtakssaker ble behandlet.

---

## Sak 104/24 Godkjenning av dagens møteprotokoll

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 10.12.2024	Saknr 104/24
---	------------------------	-----------------

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.12.2024, godkjennes.

**Behandling:**

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Møtet ble avsluttet kl 15.00

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.12.2024, godkjennes.

---