

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 25/147

Møtedato/tid: 07.04.2025 kl 11:30 – 14:00

Møtested: Trondheim, Fylkets hus, 5. etasje, Fylkestingsal B

Møtende medlemmer:

Ina Pedersen

Hallgeir Opdal

Nils Forren

Anne Sophie Hunstad

Elisabeth Paulsen

Forfall:

Jan Thore Martinsen

Tove Eivindsen

Andre møtende:

Ragnhild Aashaug, rådgiver Konsek Trøndelag

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
12/25	Kommunikasjonsplan for kontrollutvalget for perioden 2023 - 2027
13/25	Kontrollutvalgets årsmelding for 2024 - ny behandling
14/25	Revidering av kontrollutvalgets reglement
15/25	Aktuelle artikler og tolkninger for kontrollarbeidet - 07.04.2025
16/25	Referatsaker
17/25	Innspill til kontrollarbeidet
18/25	Godkjenning av dagens møteprotokoll

Sak 12/25 Kommunikasjonsplan for kontrollutvalget for perioden 2023 - 2027

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.04.2025

Saknr
12/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar utkast til kommunikasjonsplan for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune, og oversender til fylkestinget med følgende innstilling:
Fylkestinget tar kommunikasjonsplan for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune til informasjon.

Behandling:

Sekretariatet hadde en gjennomgang av utkast til kommunikasjonsstrategi for å synliggjøre sammenhengene fra overordnet mål til kommunikasjons tiltak.

Utvalget diskuterte planen og kom med disse endringsforslagene:

- Innstilling til vedtak: "Kontrollutvalget vedtar utkast til kommunikasjonsplan..." - ordet *utkast* utgår.
- Ekstern kommunikasjon under målgrupper og kanaler: "Kontrollutvalget kan: *"bli brukt som et klageorgan"*" - setningen fjernes to steder.
- Kommunikasjonstiltak, setning etter 4. kulepunkt: "Noe av kontrollutvalgets arbeid kan inneholde konflikter...", setningen endres til "Noen av kontrollutvalgets saker kan inneholde konflikter.."
- Kommunikasjonstiltak, 6. kulepunkt: "Vi gir fullstendig informasjon uten at det går på bekostning av taushetsplikten" - tilføyes .. og *personvern*.

Kontrollutvalgets forslag til endringer innarbeides.

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar kommunikasjonsplan for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune, og oversender til fylkestinget med følgende innstilling:
Fylkestinget tar kommunikasjonsplan for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune til informasjon.

Sak 13/25 Kontrollutvalgets årsmelding for 2024 - ny behandling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.04.2025

Saknr
13/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget oversender årsmeldingen til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2024 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte rapporten. Ingen endringer eller tilføyelser ble gjort.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender årsmeldingen til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2024 til orientering.

Sak 14/25 Revidering av kontrollutvalgets reglement

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.04.2025

Saknr
14/25

Kontrollutvalget oversender sitt reglement til kommunestyret med følgende innstilling:

Fylkestinget vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune".

Behandling:

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av reglementet.

Utkast til reglement ble diskutert, og kontrollutvalget foreslo denne endringen:

- punkt 3, siste setning første avsnitt: "Minst et av medlemmene velges av fylkestingets *faste* medlemmer." Ordet *faste* settes inn.

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender sitt reglement til kommunestyret med følgende innstilling:

Fylkestinget vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune".

Sak 15/25 Aktuelle artikler og tolkninger for kontrollarbeidet - 07.04.2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.04.2025

Saknr
15/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelle artikler og tolkningsuttalelser som gjelder kontrollarbeidet, til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tok den vedlagte informasjonen til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelle artikler og tolkningsuttalelser som gjelder kontrollarbeidet, til orientering.

Sak 16/25 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.04.2025

Saknr
16/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tok referatsakene til orientering.

Leder orienterte om at møte- innkallinger og protokoller fra årsmøter i fylkeskommunens selskaper fremlegges for kontrollutvalget slik at utvalget kan følge med på aktivitetene i selskapene.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 17/25 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.04.2025

Saknr
17/25

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Disse sakene ble tatt opp:

- Henvendelse til leder om organisering av Trøndelag høyere yrkesfagskole. De har hatt en omorganisering. Det kan være nyttig å høre hvordan omorganiseringen har gått, og hvilke tilbud de har.
- Trøndelag fylkeskommune er i et samarbeid med Rogaland fylkeskommune om innføring av et ERP-system. Kontrollutvalget ønsker å høre om eventuelle risikoer knyttet til prosjektet, og status for anskaffelsen.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber om en orientering og eventuelt virksomhetsbesøk til Trøndelag høyere yrkesfagskole. Leder kommer med en forslag til bestilling til utvalgets neste møte.
2. Kontrollutvalget inviterer fylkesdirektøren til å gi en orientering om anskaffelsen av nytt ERP-system til møtet den 26. august.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om en orientering og eventuelt virksomhetsbesøk til Trøndelag høyere yrkesfagskole. Leder kommer med en forslag til bestilling til utvalgets neste møte.
 2. Kontrollutvalget inviterer fylkesdirektøren til å gi en orientering om anskaffelsen av nytt ERP-system til møtet den 26. august.
-

Sak 18/25 Godkjenning av dagens møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.04.2025

Saknr
18/25

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.04.2025, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Møtet ble avsluttet kl.14:00.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.04.2025, godkjennes.
