



Møteprotokoll

Utvalg:	Kontrollutvalget
Møtested:	Møterom - 275, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo
Dato:	26.01.2016
Tid:	15:00

Faste medlemmer som møtte:		
Navn	Funksjon	Reprenterer
Terje Granerud	Leder	AP
Hallstein Flesland	Nestleder	H
Ingunn Ulfsten	Medlem	KRF
Hulda Tronstad	Medlem	V

Faste medlemmer som ikke møtte:		
Navn	Funksjon	Reprenterer
Kjersti Marie Stensrud	MEDL	SV

Varamedlemmer som møtte:		
Navn	Møtte for	Reprenterer
Gabriel Kielland	Kjersti Marie Stensrud	MDG

Fra administrasjonen møtte:	
Navn	Stilling
Trond Bamrud	Fylkesrådmann Under sak 1/2016
John Arve Eide	Fylkesdirektør Under sak 1/2016

Fra revisjonen møtte:	
Navn	Stilling
Ketil Roppestad	Revisjonsdirektør
Gro Hilmarsen Bratli	Fagansvarlig forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Linda Underum	Fagansvarlig regnskapsrevisjon

Fra sekretariatet møtte:	
Navn	Stilling
Hans-Olaf Lunder	Leder

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel	Side
	Saker til behandling	
PS 1/2016	Orienteringssaker til kontrollutvalgets møte 26. januar 2016	

PS 2/2016	Kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjon 2016 i Akershus fylkeskommune	
PS 3/2016	Kontrollutvalgets bestilling av overordnet analyse for Akershus fylkeskommune 2016	
PS 4/2016	Kontrollutvalgets årsplan 2016	
PS 5/2016	Oppfølging av kontrollutvalgets egne vedtak fattet i 2015	
PS 6/2016	Prosjektplan for foranalyse -innfartsparkering i Akershus fylkeskommune	
PS 7/2016	Kontrollutvalgets bestilling av regnskapsrevisjon for 2016	
PS 8/2016	Eventuelt - Kontrollutvalgets møte 26. januar 2016	

Protokollen fra møte 19. november 2015 ble lagt frem for godkjenning.

Gabriel Kielland (MDG) fremsatte et endringsforslag under PS 1/2015.

Fra:

Det ble fremsatt en protokolltilførsel

Kontrollutvalget bemerker at enkelte valgte medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget ikke er orientert om dette etter valget.

Følgende endringsforslag ble fremsatt:

“Gabriel Kielland (MDG) fremsatte en protokolltilførsel : I henhold til forskriften om kontrollutvalg §19 skal innkalling til møtet med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter. I mitt tilfelle hadde jeg første gang beskjed fra fylkeskommunen om at jeg innehadde et varaverv to timer før møtet. Jeg hadde ikke tilgang til til saksdokumentene. Jeg ønsker en vurdering om møtet er lovlig innkalt.”

Endringsforslaget falt med fire stemmer mot og en stemme for.

Under sak PS 5/2015 fremsatte Gabriel Kielland en endring i protokollen.

Fra :

Det ble ikke fremsatt tilleggs- eller endringsforslag.

Til :

Gabriel Kielland foreslo å utvide problemstilling 1

- Hvor mange klager mottas på skoleskysstilbudet når det gjelder sikkerhet og skyssens koordinering med skolestart, og hvordan er utviklingen i antall klager?

Med

- Hvilke metoder er i bruk for å behandle klager, og er disse metodene hensiktsmessige?

Videre i notatet skriver Gabriel Kielland at foretningsorden var ikke fremlagt eller diskutert. Forslaget ble derfor fremsatt muntlig og ble ikke motsatt. Jeg anser det derfor som vedtatt på linje med behandlingen av sekretariatslederrens forslag.

Endringsforslaget falt med fire stemmer mot og en stemme for.

Protokoll fra møtet den 19. november 2015 fikk fire av fem stemmer.

Alternativ protokoll fikk en stemme.

Saker til behandling

PS 1/2016 Orienteringssaker til kontrollutvalgets møte 26. januar 2016

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Før kontrollutvalget startet selve behandlingen av sakene i kontrollutvalget var fylkesrådmannen invitert til å orientere om fremdriften vedr. Drømtorp videregående skole. Kontrollutvalget lukket møte etter kommunelovens §31 punkt 3. under fylkesrådmannens orientering.

Kontrollutvalget tok rådmannens orientering til etterretning.

Kontrollutvalget tar den varslede rapporten fra fylkesrådmannen til behandling når skriftlig rapport foreligger.

For øvrig ble det ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Kontrollutvalgets vedtak 26.01.2016:

Informasjonen tas til orientering.

PS 2/2016 Kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjon 2016 i Akershus fylkeskommune

Sekretariatslederens forslag til vedtak

1. Forslag til avtale om forvaltningsrevisjon 2015 vedtas.
2. Avtalen legges fram for Akershus og Østfold fylkesrevisjon for aksept og underskriving.

Kontrollutvalgets behandling:

Prosjektene ble diskutert.

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 26.01.2016:

3. Forslag til avtale om forvaltningsrevisjon 2016 vedtas.
4. Avtalen legges fram for Akershus og Østfold fylkesrevisjon for aksept og underskriving.

PS 3/2016 Kontrollutvalgets bestilling av overordnet analyse for Akershus fylkeskommune 2016

Sekretariatslederens forslag til vedtak

1. Forslag til avtale om levering av "Overordnet analyse for Akershus fylkeskommune 2016" vedtas.
2. Avtalen legges fram for Akershus og Østfold fylkesrevisjon for aksept og underskriving.

Kontrollutvalgets behandling:

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak/ 26.01.2016:

3. Forslag til avtale om levering av "Overordnet analyse for Akershus fylkeskommune 2016" vedtas.
4. Avtalen legges fram for Akershus og Østfold fylkesrevisjon for aksept og underskriving.

PS 4/2016 Kontrollutvalgets årsplan 2016

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Utkast vedtas som kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretariatslederen orienterte om utkast til årsplanen.

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 26.01.2016:

Utkast vedtas som kontrollutvalgets årsplan for 2016

PS 5/2016 Oppfølging av kontrollutvalgets egne vedtak fattet i 2015

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 26.01.2016:

Saken tas til orientering.

PS 6/2016 Prosjektplan for foranalyse -innfartsparkering i Akershus fylkeskommune

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Prosjektplan – for foranalyse om innfartsparkering i Akershus fylkeskommune godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Fylkesrevisjonen orienterte om prosjektplanen. Utvalgsmedlemmene stilte spørsmål og drøftet de gjenstående prosjektene som kunne velges som forvaltningsprosjekt.

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Kontrollutvalgets vedtak 26.01.2016:

Prosjektplan – for foranalyse om innfartsparkering i Akershus fylkeskommune godkjennes.

PS 7/2016 Kontrollutvalgets bestilling av regnskapsrevisjon for 2016

Sekretariatslederens forslag til vedtak

1. Forslag til avtale om levering av regnskapsrevisjon 2016 vedtas.
2. Avtalen legges frem for Akershus og Østfold fylkesrevisjon for aksept og underskriving.

Kontrollutvalgets behandling:

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 26.01.2016:

3. Forslag til avtale om levering av regnskapsrevisjon 2016 vedtas.
Avtalen legges frem for Akershus og Østfold fylkesrevisjon for aksept og underskriving.

PS 8/2016 Eventuelt - Kontrollutvalgets møte 26. januar 2016

Kontrollutvalgets behandling:

Det ble ikke fremmet saker under eventuelt.