



Møteprotokoll

Utvalg:	Kontrollutvalget
Møtested:	Møterom - 275, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo
Dato:	29.11.2016
Tid:	15:00

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

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

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

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 33/2016	Orienteringssaker til kontrollutvalgets møte 29. november 2016	
PS 34/2016	Møteplan for 2017 - utkast	
PS 35/2016	Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt - forebygging av sosial dumping i Akershus fylkeskommune.	
PS 36/2016	Eventuelt - Kontrollutvalgets møte 29. november 2016	

Protokoll fra møtet 18. oktober 2016 ble enstemmig godkjent.

Saker til behandling

PS 33/2016 Orienteringssaker til kontrollutvalgets møte 29. november 2016

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Fylkesrevisjonen ved Linda Underum gjennomgikk rapporten. Medlemmene stilte spørsmål som ble besvart av revisjonen. Utvalget berømmet revisjonen for en grundig og bra rapport. Det ble fremsatt endringsforslag:

Svar fra fylkesrådmannen oversendes kontrollutvalget i neste møte.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 29.11.2016:

Saken tas til orientering.

Svar fra fylkesrådmannen oversendes kontrollutvalget i neste møte.

PS 34/2016 Møteplan for 2017 - utkast

Sekretariatslederens forslag til vedtak

Det fremlagte utkast til møteplan vedtas med de valg og justeringer som blir bestemt i møtet.

Fakta

På bakgrunn av de foreslåtte tidspunktene for møtene i fylkestinget 2017 er det utarbeidet et utkast til møteplan i 2017 for kontrollutvalget. Det er lagt opp til syv møter med møtedag tirsdag. Møtedag kan endres hvis ønskelig, men mandag bør helst unngås da fylkestinget og fylkesutvalget i Akershus har sine møter på mandager.

Det er videre tatt hensyn til

- når sakene til fylkestinget normalt sendes ut
- vinterferien i uke 8 – 20.02.–26.02.
- påsken – 09.04. (palmesøndag) – 17.04 (2. påskedag)
- 01.05. (mandag)
- 25.05. (Kristi Himmelfartsdag)
- 17.05. (onsdag)
- 05.06. (2. pinsedag)
- kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet som behandles 2. mai i FU og 8. mai i FT
- kontrollutvalgets forslag til budsjett 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i AFK
- høstferien i uke 40 – 02.10.-08.10.

Det er utarbeidet en oversikt som viser foreslåtte datoer for fylkestingets møter, kontrollutvalgets møter, kontrollutvalgskonferansens møtedatoer/forslag på alternative møtedatoer, når sakene til kontrollutvalget skal sendes ut og stikkord for saker som kan forventes behandlet i det enkelte møte.

Kontrollutvalgets behandling:

Møteplanen ble gjennomgått og drøftet.

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 29.11.2016:

Det fremlagte utkast til møteplan 2017 vedtas med de valg og justeringer som ble bestemt i møtet.

PS 35/2016 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt - forebygging av sosial dumping i Akershus fylkeskommune.**Sekretariatslederens forslag til vedtak**

Prosjektplan – forebygging av sosial dumping i Akershus fylkeskommune godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Fylkesrevisjonen orientert om prosjektplanen.

Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart.

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 29.11.2016:

Prosjektplan – forebygging av sosial dumping i Akershus fylkeskommune godkjennes.

PS 36/2016 Eventuelt - Kontrollutvalgets møte 29. november 2016**Kontrollutvalgets behandling:**

Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Kontrollutvalgets behandling 29.11.2016:

Det ble ikke fremmet saker under eventuelt.