

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Dato: 29.11.2018 kl. 09:00
Sted: Fylkeshuset, møterom RA
Arkivsak: 17/00239

Tilstede: Heidi Ørnlo, leder
Rune Mathiassen, nestleder
Elise Andersen, medlem
Andreas Muri, medlem

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Øyvind Reier Bakke, medlem

Andre: Vestfold kommunerevisjon, daglig leder Linn Karlsvik
« « , revisor Silje M. Huru
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Heidi Ørnlo

Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 09.00. Det var ingen merknader til innkalling eller sakslisten. Sak 49/18 ble behandlet etter sak 47/18.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
46/18	17/00239-72	Godkjenning av protokollen 18.10.2018	2
47/18	17/00129-22	Behandling av selskapskontrollrapporten - Vigo IKS	2
48/18	18/00101-14	Orientering om forvaltningsrapport "Etikk og varsling - Vestfold fylkeskommune"	4
49/18	18/00129-2	Bestilling av selskapskontroll	5

50/18	18/00017-16	Revisor orienterer	5
51/18	18/00013-30	Referatsaker	6
52/18	18/00012-16	Eventuelt	7

Saker til behandling

46/18 Godkjenning av protokollen 18.10.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	29.11.2018	46/18

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 18.10.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 18.10.2018 godkjennes
[Lagre]

47/18 Behandling av selskapskontrollrapporten - Vigo IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	29.11.2018	47/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til rapport om selskapskontroll Vigo IKS og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

Vestfold kommunerevisjon anbefaler Vestfold fylkeskommune å:

- *Vestfold fylkeskommune bør vurdere om det skal utarbeides eierstrategi for selskapet.*
- *Vestfold fylkeskommune bør oppdatere den web-baserte eierskapssiden med korrekt informasjon om selskapets styre, selskapsavtale og eierfordeling.*
- *Vestfold fylkeskommune bør sikre at fylkesutvalget behandler saker som tas opp på kommende representantskapsmøter i selskapet.*
- *Vestfold fylkeskommune bør sikre at fylkesrådmannen utarbeider referatsak til fylkesutvalget i etterkant av avholdte representantskapsmøte.*

Fylkesrådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 25.03.2019.

Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak:

Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak vedrørende selskapskontroll Vigo IKS.

Fylkesrådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 25.03.2019.

Møtebehandling

Revisor Silje Huru informerte om selskapet VIGO sine oppgaver og organisering. Selskapskontrollrapporten av VIGO ble gjennomgått. Spørsmål ble besvart. Det ble opplyst at en forvaltningsrevisjonsrapport av VIGO, som var bestilt av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune, blir levert i januar 2019.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget viser til rapport om selskapskontroll Vigo IKS og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

Vestfold kommunerevisjon anbefaler Vestfold fylkeskommune å:

- *Vestfold fylkeskommune bør vurdere om det skal utarbeides eierstrategi for selskapet.*
- *Vestfold fylkeskommune bør oppdatere den web-baserte eierskapssiden med korrekt informasjon om selskapets styre, selskapsavtale og eierfordeling.*
- *Vestfold fylkeskommune bør sikre at fylkesutvalget behandler saker som tas opp på kommende representantskapsmøter i selskapet.*

- *Vestfold fylkeskommune bør sikre at fylkesrådmannen utarbeider referatsak til fylkesutvalget i etterkant av avholdte representantskapsmøte.*

Fylkesrådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 21.02.2019 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalget 07.03.2019.

Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak:

Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak vedrørende selskapskontroll Vigo IKS.

Fylkesrådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 21.02.2019 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalget 07.03.2019.

[Lagre]

48/18 Orientering om forvaltningsrapport "Etikk og varsling - Vestfold fylkeskommune"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	29.11.2018	48/18

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Statsautorisert revisor Linn Karlsvik informerte om dokumentinnhenting og status i arbeidet. Leveringsdato er endret til 31.12.2018, og rapporten vil være klar til behandling til neste kontrollutvalgsmøte i 2019.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Revisors informasjon tas til orientering.

[Lagre]

49/18 Bestilling av selskapskontroll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	29.11.2018	49/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan for en eierskapskontroll innen temaet « _____ ». Planen leveres sekretariatet innen 15. februar 2019 slik at denne kan behandles i første kontrollutvalgsmøte i 2019, den 07.03.2019.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte alternative selskapskontroller. Det er mulig at noen av problemstillingene i forvaltningsrapporten om VIGO, bestilt av kontrollutvalget i Sør Trøndelag fylkeskommune, vil gi svar på enkelte spørsmål kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune har. Det ble derfor enighet om at utvalget ber om at denne forvaltningsrevisjonsrapporten blir sendt til Vestfold fylkeskommunes kontrollutvalg når den foreligger. Videre vil denne ligge til grunn for bestilling i neste kontrollutvalgsmøte 07.03.2019.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Saken ble utsatt til kontrollutvalgsmøtet 07.03.2019 i påvente av forvaltningsrevisjonsrapporten om VIGO bestilt av kontrollutvalget i Sør Trøndelag fylkeskommune.

[Lagre]

50/18 Revisor orienterer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	29.11.2018	50/18

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Statsautorisert revisor Linn Karlsvik informerte om den løpende revisjonen. Det ble bekreftet at det meste synes å være i orden, men det var noen svakheter på oppfølging som revisjon vil komme tilbake til.

Videre ble det opplyst at Vestfold kommunerevisjon hadde hatt eiermøte i november 2018 om sammenslåing av Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon. Eierne hadde en positiv innstilling til sammenslåingen.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Revisors informasjon tas til orientering.
[Lagre]

51/18 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	29.11.2018	51/18

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

- Fylkeskommunens møtekalender 2019 ble lagt frem til orientering. Her fremkommer også møtedagene for kontrollutvalget.
- NKRF - kontrollutvalgskonferansen er 30. og 31. januar 2019. Medlemmer som ønsker å delta på konferansen melder ifra til sekretariatet innen 10.12.2018.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Referatsakene tas til orientering

[Lagre]

52/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	29.11.2018	52/18

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder informerte om styremøtet i VIKS 20.11.2018, hvor saken om sammenslåing av Vestfold kontrollutvalgssekretariat og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat ble behandlet. Styret vedtok sammenslåing. Det skal arrangeres et eiermøte 21.01.2019.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Informasjonen ble tatt til orientering.

[Lagre]

Neste møte i kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune er 07.03.2019.

Revetal, 29. november 2018.

For leder i kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo



Heidi Wulff Jacobsen
Daglig leder
VIKS