

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

**Dato:** 19.10.2017 kl. 09:00  
**Sted:** Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat, Revetalgt. 10, Revetal.  
**Arkivsak:** 17/00017

**Tilstede:** Heidi Ørnlo, leder  
Andreas Muri, medlem  
Elise Andersen, medlem  
Øyvind Reier Bakke, medlem

**Møtende  
varamedlemmer:** Inge Høyen

**Forfall:** Rune Mathiassen, nestleder

**Andre:** Anne Pedersen, HR-sjef Vestfold fylkeskommune, sak 44/17-45/17  
Jens Bonde Rydhagen, IKT-sjef Vestfold Fylkeskommune, sak 44/17-45/17  
Christian T. Egeberg, eiendomssjef, Vestfold Fylkeskommune, sak 44/17-46/17  
Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold Kommunerevisjon  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS  
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

**Møteleder:** Heidi Ørnlo

**Protokollfører:** Orrvar Dalby.

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">44/17</a>	17/00017-72	Godkjenning av protokoll fra møte 14.september 2017.	2
<a href="#">45/17</a>	17/00182-1	Orientering fra administrasjonen om nye personvernregler fra mai 2018.	3

<a href="#">46/17</a>	16/00102-14	Forvaltningsprosjektet" Prosjektstyring i VFK" - orientering om oppfølging.	3
<a href="#">47/17</a>	16/00030-47	Forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II.	4
<a href="#">48/17</a>	17/00165-7	Forvaltningsrevisjonsprosjektet" Opplæring og oppfølging av lærlinger i Vestfold fylkeskommune - orientering om status.	5
<a href="#">49/17</a>	17/00129-11	Selskapskontroll - Vigo IKS	6
<a href="#">50/17</a>	17/00190-3	Eventuell felles selskapskontroll i Vegfinans AS.	6
<a href="#">51/17</a>	17/00168-6	Revisor orienterer.	7
<a href="#">52/17</a>	17/00127-12	Studietur - plan og kostnadsoverslag.	7
<a href="#">53/17</a>	17/00018-17	Eventuelt.	8

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 09.00.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

### **Saker til behandling**

#### **44/17 Godkjenning av protokoll fra møte 14.september 2017.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	19.10.2017	44/17

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 14.september 2017 godkjennes.

#### **Møtebehandling**

**Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 14.september 2017 godkjennes.

**45/17 Orientering fra administrasjonen om nye personvernregler fra mai 2018.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	19.10.2017	45/17

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse om innføring av nye personvernregler fra mai 2018 til orientering.

**Møtebehandling**

HR-sjef og IKT-sjef ga en grundig orientering om fylkeskommunens arbeid med å møte betingelsene i de nye personvernreglene. Det ble bl.a. orientert om arbeidet på systemsiden, herunder de tekniske løsninger, og det arbeid som må gjøres med opplæring av ledere og ansatte, samt endring av rutiner og kultur. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

**Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse om innføring av nye personvernregler fra mai 2018 til orientering.

**46/17 Forvaltningsprosjektet" Prosjektstyring i VFK" - orientering om oppfølging.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	19.10.2017	46/17

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens rapport om oppfølging av forvaltningsprosjektet «Prosjektstyring i Vestfold fylkeskommune» til orientering.

### **Møtebehandling**

Eiendomssjefen viste til den skriftlige rapporten om oppfølgingen datert 21. september 2017 og gjennomgikk denne. Han poengterte at fylkesrådmannen vurderte ytterligere et par endringer i byggereglementet. Forslag til revidert byggereglement forventes behandlet i fylkestinget i løpet av 2017. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens rapport om oppfølging av forvaltningsprosjektet «Prosjektstyring i Vestfold fylkeskommune» til orientering.

## **47/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	19.10.2017	47/17

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune gir sin tilslutning til vedtakene i kontrollutvalget og fylkestinget i Hordaland fylkeskommune vedrørende forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II.

Saken oversendes Vestfold fylkesting til orientering og eventuelt vedtak.

### **Møtebehandling**

Leder og sekretær orienterte om saksbehandlingen og svarte på spørsmål. Saken ble drøftet. Det ble fremmet flg. forslag til nytt 2. avsnitt:

«Saken oversendes Vestfold fylkesting med anbefaling om at fylkesrådmannen påser at fylkeskommunens styrerepresentant bidrar til at vedtaket i Hordaland fylkesting følges opp i styret for NDLA.»

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune gir sin tilslutning til vedtakene i kontrollutvalget og fylkestinget i Hordaland fylkeskommune vedrørende forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II.

Saken oversendes Vestfold fylkesting med anbefaling om at fylkesrådmannen påser at fylkeskommunens styrerepresentant bidrar til at vedtaket i Hordaland fylkesting følges opp i styret for NDLA.

## **48/17 Forvaltningsrevisjonsprosjektet" Opplæring og oppfølging av lærlinger i Vestfold fylkeskommune - orientering om status.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	19.10.2017	48/17

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om status i arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet «Opplæring og oppfølging av lærlinger i Vestfold fylkeskommune» til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor orienterte om at oppstartsmøte var avholdt og at prosjektet var i gang.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om status i arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet «Opplæring og oppfølging av lærlinger i Vestfold fylkeskommune» til orientering.

## **49/17 Selskapskontroll - Vigo IKS**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	19.10.2017	49/17

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune tar siste oppdatering i saken til orientering. Kontrollutvalget vil behandle prosjektplanen og ta endelig standpunkt til sin deltakelse i sitt møte 23.november 2017.

### **Møtebehandling**

Sekretær orienterte kort om saken og svarte på spørsmål.  
Leder orienterte om selskapets formål.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune tar siste oppdatering i saken til orientering. Kontrollutvalget vil behandle prosjektplanen og ta endelig standpunkt til sin deltakelse i sitt møte 23.november 2017.

## **50/17 Eventuell felles selskapskontroll i Vegfinans AS.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	19.10.2017	50/17

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune kan være interessert i en felles selskapskontroll for Vegfinans AS, men vil først ta endelig standpunkt etter at nærmere opplegg og plan for en slik kontroll foreligger.

### **Møtebehandling**

Saken ble drøftet. Det ble foreslått en mindre endring i forslag til vedtak.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune er interessert i en felles selskapskontroll for Vegfinans AS, men vil først ta endelig standpunkt etter at nærmere opplegg og plan for en slik kontroll foreligger.

### **51/17 Revisor orienterer.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	19.10.2017	51/17

### **Forslag til vedtak:**

Revisors orientering om regnskapsrevisjonen 2017 tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor orienterte om status i arbeidet med regnskapsrevisjon 2017.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Revisors orientering om regnskapsrevisjonen 2017 tas til orientering.

### **52/17 Studietur - plan og kostnadsoverslag.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	19.10.2017	52/17

### **Forslag til vedtak:**

Under forutsetning av fylkesutvalgets godkjenning og at utgiftene kan dekkes innenfor budsjett for kontroll og tilsyn i 2017, vedtar kontrollutvalget det framlagte forslag til program for studietur til Danmark 4. og 5. desember 2017.

Leder og sekretær får fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger i programmet.

### **Møtebehandling**

Sekretær delte ut revidert program og orienterte om dette. Leder opplyste at søknad om godkjenning av studieturen var sendt til fylkesutvalget.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Under forutsetning av fylkesutvalgets godkjenning og at utgiftene kan dekkes innenfor budsjett for kontroll og tilsyn i 2017, vedtar kontrollutvalget det reviderte forslag til program for studietur til Danmark 4. og 5. desember 2017.

Leder og sekretær får fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger i programmet.

### **53/17 Eventuelt.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune	19.10.2017	53/17

### **Forslag til vedtak:**

### **Vedtak**

Ingen saker.

Møtet slutt kl.10.30.

Revetal 19.oktober 2017.

For leder i kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo.

Orrvar Dalby  
Daglig leder/sekretær