



Saksprotokoll

Organ: Kontrollutvalet

Møtedato: 25.03.2015

Sak nr.: 14/4012-14

Internt l.nr.: 11917/15

Sak: 10/15

Tittel: **Selskapskontroll 2014 - Forvaltningsrevisjon F1 Holding AS - rapport**

Behandling:

Frå sekretariatet låg det føre slik tilråding til vedtak:

Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gje slik tilråding:

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Fylkestinget tek vedlagte rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon av F1 Holding AS til etterretning.
2. Fylkestinget ber leiinga i F1 Holding AS om å følgje opp tilrådingane i rapporten.
3. Fylkestinget ber om at status på oppfølginga av tilrådingane vert meldt til kontrollutvalet innan 1. oktober 2015.

Endringsframlegg som kom fram i møtet:

1. Fylkestinget tek vedlagte rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon av F1 Holding AS til etterretning.
2. Fylkestinget ber leiinga i F1 Holding AS om å følgje opp tilrådingane i rapporten med unntak av kulepunkt nr. 1
3. Fylkestinget viser til fleirtalsvedtak i styret i F1-holding frå 14. mars 2015 og legg til grunn at dette vert følgt opp. Det må utarbeidast ein instruks som tek i vare kontrollfunksjonane i selskapet – jfr. Aksjelova § 6-12 og § 6-13
4. Fylkestinget ber om at status på oppfølginga av tilrådingane vert meldt til kontrollutvalet innan 1. september 2015.

Avrøysting:

Endringsframlegget vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Fylkestinget tek vedlagte rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon av F1 Holding AS til etterretning.
2. Fylkestinget ber leiinga i F1 Holding AS om å følgje opp tilrådingane i rapporten med unntak av kulepunkt nr. 1
3. Fylkestinget viser til fleirtalsvedtak i styret i F1-holding frå 14. mars 2015 og legg til grunn at dette vert følgt opp. Det må utarbeidast ein instruks som tek i vare kontrollfunksjonane i selskapet – jfr. Aksjelova § 6-12 og § 6-13
4. Fylkestinget ber om at status på oppfølginga av tilrådingane vert meldt til kontrollutvalet innan 1. september 2015.