



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møte:</b>	Styremøte
<b>Tid:</b>	23. mars 2020   kl. 10.30 -14.45
<b>Sted:</b>	Teamsmøte
<b>Deltakere fra styret:</b>	Benedikte Muruvik Vonen, Einar Ulla, Ivar Mork, Dag Robertsen, Liv Tronstad og Marit Gilleberg
<b>Andre som møtte:</b>	Anne-Karin Femanger Pettersen
<b>Forfall:</b>	
<b>Møteleder:</b>	Benedikte Muruvik Vonen

### Saksliste:

Saknr.	Saker:
SS 14/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 15/20	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. januar 2020
SS 16/20	Årsregnskapet 2020 med revisjonsberetning
SS 17/20	Styrets årsmelding 2019
SS 18/20	Forretningsplan - oppdatert
SS 19/20	Handlingsplan 2020-2021
SS 20/20	Årsmøtet - div. saksforberedelse
SS 21/20	Status arbeidsgruppe – kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
SS 22/20	Status arbeidsgruppe – Internkontroll i sekretariatene
SS 23/20	Status - Sekretariatskonferansen 2020
SS 24/20	Status - KU-lederskolen 2020
SS 25/20	Status - Fagkonferansen 2020
SS 26/20	Status - Arendalsuka 2020
SS 27/20	Sekretariatskonferansen 2021 (dato, sted)
SS 28/20	Fagkonferansen 2023 (dato og sted)
SS 29/20	Status – FoU-arbeid
SS 30/20	Møteplan høst 2020 og vår 2021
<b>SS 31/20</b>	<b>Referatsaker:</b>
RS 8/20	Status - Henvendelser til KMD ang. div saker
RS 9/20	Status - Tilsynskalenderen og sekretariatene
RS 10/20	Status - Veileder samordning og Kontrollutvalgsboken
<b>SS 31/20</b>	<b>Eventuelt</b>

## **SS 14/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**

---

### **Behandling i møte:**

Det var ikke merknader til sakslisten.

### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

## **SS 15/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 28. januar 2020**

---

### **Behandling i møte:**

Det var ingen merknader til protokollen fra styremøtet 28. januar 2020.

### **Vedtak:**

Protokollen fra styremøtet 28. januar 2020 ble godkjent.

## **SS 16/20 ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR 2019.**

---

### **Behandling i møte:**

Styret gjennomgikk årsregnskapet og revisjonsberetning for 2019

### **Vedtak:**

Styret vedtar følgende innstilling til årsmøtet:

Årsmøtet 2020 godkjenner FKTs årsregnskap for 2019

## **SS 17/20 SYRETS ÅRSMELDING FOR 2019**

---

### **Behandling i møte:**

Styret gjennomgikk utkast til årsmelding for 2019 og korrigererte noen feil

### **Vedtak:**

Styret vedtar følgende innstilling til årsmøtet:

Årsmøtet 2020 godkjenner styrets årsmelding for 2019

## **SS 18/20 STRATEGIARBEID FORTS.**

---

### **Behandling i møte:**

Saken ble utsatt

### **Vedtak:**

Saken ble utsatt

## **SS 19/20 HANDLINGSPLANEN 2020-2021**

---

### **Behandling i møte:**

Styret gjennomgikk forslaget til Handlingsplan for 2020-2021

### **Vedtak:**

Saken ble utsatt

## **SS 20/20 ÅRSMØTET – DIV. SAKSFORBEREDELSE**

---

### **Behandling i møte:**

Styret bestemte sakslisten til årsmøtet 2020

### **Vedtak:**

1. Styret fastsetter følgende saksliste for årsmøte 2020:

ÅS 1/20	Registrering av årsmøtedelegater
ÅS 2/20	Konstituering av årsmøte 2020
ÅS 3/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
ÅS 4/20	Styrets årsmelding 2019
ÅS 5/20	Årsregnskap og revisjonsberetning 2019
ÅS 6/20	Handlingsplan 2020/2021
ÅS 7/20	Fastsetting av kontingent for 2021
ÅS 8/20	Årsbudsjett 2021
ÅS 9/20	Innkømne forslag/vedtektsendringer
ÅS 10/20	Valg av styre
ÅS 11/20	Valg av valgkomite
ÅS 12/20	Valg av revisor

2. Styret gir styreleder fullmakt til å foreslå kandidater til dirigent, referenter og protokollunderskrivere
3. Styret ber generalsekretæren om å undersøke muligheter for gjennomføring av årsmøtet digitalt evt. utsettelse.

## **SS 21/20 STATUS ARBEIDSGRUPPE «KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET»**

---

### **Behandling i møte:**

Einar redegjorde for status

### **Vedtak:**

Styret tar informasjon om status til orientering.

## **SS 22/20 STATUS ARBEIDSGRUPPE «INTERNT KVALITETSSYTEM I SEKRETARIATENE»**

---

### **Behandling i møte:**

Anne-Karin redegjorde for status

### **Vedtak:**

Styret tar informasjon om status til orientering.

## **SS 23/20 STATUS – SEKRETARIATSKONFERANSEN 2020**

---

### **Behandling i møte:**

Generalsekretæren orienterte om status. Arrangementet er avlyst på grunn av regjeringens tiltak og reiserestriksjoner i fm Korona-pandemien.

### **Vedtak:**

1. Styret viser til styreleders og generalsekretørens fullmakt og tar til orientering at arrangementet måtte avlyses.
2. Generalsekretæren og Dag Robertsen følger opp saken i henhold til styrets signaler.

## **SS 24/20 STATUS – KU-LEDERSKOLEN**

---

### **Behandling i møte:**

Generalsekretæren orienterte om status. Styret var enige om å avvete evt. avlysning av arrangementet på grunn av regjeringens tiltak og reiserestriksjoner i fm Korona-pandemien.

### **Vedtak:**

1. Styret tar status til orientering og avveter situasjonen til det kommer nye retningslinjer fra regjeringen.

2. Styreleder i samråd med generalsekretær får fullmakt til eventuelt å utsette arrangementet til høsten 2020/våren 2021.
3. Dag Robertsen konfereres om juridiske problemstillinger.

## **SS 25/20 STATUS – FAGKONFERANSEN 2020**

---

### **Behandling i møte:**

Generalsekretæren orienterte om status. Styret var enige om å avvente evt. avlysning av arrangementet på grunn av regjeringens tiltak og reiserestriksjoner i fm Korona-pandemien.

### **Vedtak:**

Styret tar status til orientering.

Styret var enige om å avvente beslutningen om evt. å opprettholde, avlyse eller flytte arrangementet på grunn av regjeringens tiltak og reiserestriksjoner i fm Korona-pandemien

## **SS 26/20 STATUS – ARENDALSUKA 2020**

---

### **Behandling i møte:**

Styret ble enige om å avlyse arrangementet for å spare kostnader i 2020.

### **Vedtak:**

Styret avlyser styremøte og arrangement i Arendal som ett av flere kostnadsreduserende tiltak i 2020

## **SS 27/20 STATUS PLANLEGGING – SEKRETARIATSKONFERANSEN 2021 TID, STED/ HOTELL**

---

### **Behandling i møte:**

Styret diskuterte alternative tidspunkt og steder for å arrangere sekretariatskonferansen 2021

### **Vedtak:**

Styret ber generalsekretæren om å innhente tilbud i Oslo-området i uke 11, primært 16.-17. mars 2021.

## **SS 28/20 STATUS PLANLEGGING – FAGKONFERANSEN 2023 TID, STED/ HOTELL**

---

### **Behandling i møte:**

Saken ble utsatt

**Vedtak:**

Saken ble utsatt

**SS 29/20 STATUS FOU-ARBEID**

---

**Behandling i møte:**

Anne-Karin redegjorde for status

**Vedtak:**

Styret tar informasjon om status til orientering

**SS 30/20 MØTEPLAN HØST 2020 OG VÅR 2021**

---

**Behandling i møte:**

Styret ble enige om møtedatoer for høsten 2020 og våren 2021

**Vedtak:**

1. Styret vedtar følgende møtedatoer for høsten 2020:
  - 24. august
  - Oktober – uke 45, 46, gjerne i fm evt. utsatt konferansen
  - 17. desember

Som et av flere innsparingstiltak i 2020 vil styrets møter avholdes elektronisk ut 2020

2. Styret vedtar følgende møtedatoer for våren 2021:
  - 2. februar – dagen før KU-konferansen til NKRF (Gardermoen)
  - Mars, uke 11, primært 15. mars, FKTs sekretariatskonferanse (ikke bestemt)
  - 22. april, Fristen for å sende inn forslag/saker til årsmøtet er 20. april
  - 31 mai - FKTs fagkonferanse og årsmøte 1.-2. juni (Ålesund)

**SS 31/20 REFERATSAKER**

---

**Behandling i møte:**

Generalsekretæren orienterte om brev til KMD sendt 18.mars ang. evt. økonomisk kompensasjon angående tap i fm koronapandemien.

I tillegg ble følgende referatsaker tatt til orientering.

<i>RS 8/20</i>	<i>Henvendelser til KMD ang. diverse saker</i>
<i>RS 9/19</i>	<i>Status – Tilsynskalenderen og sekretariatene</i>
<i>RS 10/20</i>	<i>Status – veileder Samordning og Kontrollutvalgsboken</i>

## **SS 32/20 EVENTUELT**

---

Styret diskuterte hvordan FKT skal håndtere den økonomiske situasjonen for FKT pga. Korona-pandemien.

Spørsmål som ble drøftet var blant annet:

- Force Majeure i fm avlysning av arrangement?
- Permittering; helt eller delvis - er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt
- Andre innsparingstiltak (ref. andre saker i protokollen)

23. mars 2020

Benedikte Muruvik Vonen  
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen  
generalsekretær