



MØTEPROTOKOLL

Møte: Styremøte
Tid: 10. desember 2019 | kl. 09.00 – kl.14.00
Sted: [Sentralen](#) møterom 201, Øvre Slottsgate 3
Deltakere fra styret: Benedikte Muruvik Vonen, Einar Ulla, Ivar Mork, Terje Engvik (vara) og Kjell Tore Wirum (vara)
Andre som møtte: Anne-Karin Femanger Pettersen
Forfall: Dag Robertsen, Liv Tronstad og Marit Gilleberg
Møteleder: Benedikte Muruvik Vonen

Saksliste:

Saknr.	Saker:
SS 92/19	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 93/19	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17. oktober 2019
SS 94/19	Strategiarbeid, forts fra møte 17.oktober
SS 95/19	Oppstart av FoU- arbeid
SS 96/19	Høringssvar til NKRF - standard for forenklet etterlevelseskontroll
SS 97/19	Opprettelse av ny arbeidsgruppe – «bransjenorm» for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
SS 98/19	Utkast til veileder – Samordning av statlig tilsyn og kommunal egenkontroll
SS 99/19	Status veileder internkontroll
SS 100/19	Evaluering av kurs – kontrollutvalgets påse-ansvar
SS 101/19	Status kontrollutvalgslederskolen, programutkast
SS 102/19	Status fagkonferansen 3,-4- juni, programutkast
SS 103/19	Referatsaker:
RS 37/19	Svar fra KMD på spørsmål om sekretariat omfattes av forvaltningsloven og om lovliggheit av sekretariatsordning
RS 38/19	Ferdesaken og habilitet hos revisor
RS 39/19	Program sekretariatskonferansen 24.-25. mars
SS 104/19	Eventuelt

SS 92/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Behandling i møte:

Det var ikke merknader til sakslisten.

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SS 93/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 17. oktober 2019

Behandling i møte:

Det var ingen merknader til protokollen fra styremøtet 17. oktober 2019.

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 17. oktober 2019 ble godkjent.

SS 94/19 STRATEGIARBEID FORTS.

Behandling i møte:

Styret fortsatte på strategidiskusjonen fra møtet 17.oktober og ble enige om å drøfte i neste møte hvordan strategidokumentet fra 2017 kan utvikles. FKT tar initiativ til et møte med styret i NKRF 28. januar på Gardermoen.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren om å jobbe videre med innspillene til strategi og legge fram ny sak i neste møte.

FKT tar initiativ til et møte med styret i NKRF 28. januar på Gardermoen.

SS 95/19 KONTROLLUTVALGETS BESTILLERROLLE - OPPSTART AV FOU-ARBEID

Behandling i møte:

Styret diskuterte saken og ble enige om mandat for en arbeidsgruppe. Videre var det enighet om at FKT går i dialog med KMD om finansiering av prosjektet.

Styret foreslo også navn på personer som kan spørres om deltakelse prosjektgruppen.

Vedtak:

Styret oppretter en prosjektgruppe som skal gjennomføre et FoU-prosjekt om kontrollutvalgets bestiller-rolle, jf. Handlingsplanen, pkt. F

Prosjektgruppens medlemmer:

Anne-Karin Femanger Pettersen, generalsekretær
Einar Ulla, styremedlem
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS
Bjørn Tømmerdal, Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS
Representanter fra kontrollutvalg (avgjøres senere)

Prosjektgruppens mandat:

- Prosjektet skal utformes og gjennomføres slik at det kan bidra til faglig videreutvikling for sekretariat og kontrollutvalg og styrke den kommunale egenkontrollen.
- Dersom prosjektet kan komme under regler for tildeling av offentlige midler, skal prosjektet søkes finansiert på denne måten.
- Eksterne samarbeidspartnere kan også vurderes.

Prosjektgruppen rapporterer til styret.

SS 96/19 HØRINGSSVAR TIL NKRF – STANDARD FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL

Behandling i møte:

Styret diskuterte et forslag til høringssvar.

Vedtak:

Styreleder og generalsekretær gis fullmakt til å formulere et høringssvar til NKRF i samsvar med styrets innspill.

SS 97/19 OPPRETTELSE AV NY ARBEIDSGRUPPE - «BRANSJENORM» FOR KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET

Behandling i møte:

Styret sluttet seg til forslaget til opprettelse av en arbeidsgruppe

Vedtak:

Det opprettes en arbeidsgruppe ledet av Einar Ulla som får fullmakt til å utnevne øvrige medlemmer. Gruppen har mandat til å utarbeide en norm for hvordan kontrollutvalget kan utarbeide kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet. Arbeidsgruppen rapporterer til styret.

SS 98/19 UTKAST TIL VEILEDER – SAMORDNING AV STATLIG TILSYN OG KOMMUNAL EGENKONTROLL

Behandling i møte:

Anne-Karin redegjorde for status. endelig utkast til veileder sendes til departementet innen 15. desember.

Vedtak:

Styret tar informasjon om status for prosjektet til orientering.

SS 99/19 STATUS ARBEIDSGRUPPER – INTERNKONTROLL I SEKRETARIATENE

Behandling i møte:

Anne-Karin redegjorde for status

Vedtak:

Styret tar informasjon om status for arbeidsgruppe «Veileder Internkontroll i sekretariatene», til orientering.

SS 100/19 EVALUERING AV KURS – KONTROLLUTVALGETS PÅSEANSVAR

Behandling i møte:

Anne-Karin redegjorde for saken

Vedtak:

Styret tar evalueringen av påse-kurset til etterretning og ber generalsekretæren om å vurdere når og hvordan kurset kan følges opp.

SS 101/19 STATUS KU-LEDERSKOLEN

Behandling i møte:

Anne-Karin redegjorde for status

Vedtak:

Styret tar informasjon om status arbeidsgruppe «Opplæring av KU og KU-lederskole», til orientering

SS 102/19 FAGKONFERANSEN 2020 - INNHOLD

Behandling i møte:

Forslaget til program ble diskutert og styret kom med innspill.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren om å jobbe videre med programforslagene fra styret.

SS 103/19 REFERATSAKER

Behandling i møte:

Følgende referatsaker ble tatt til orientering

RS 37/19	Svar fra KMD på spørsmål om sekretariat omfattes av forvaltningsloven og om lovlighet av sekretariatsordning
RS 38/19	Ferdesaken og habilitet hos revisor
RS 39/19	Program sekretariatskonferansen 24.-25. mars

SS 104/19 EVENTUELT

Ingen saker

10. desember 2019

Benedikte Muruvik Vonen
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen
generalsekretær