



MØTEPROTOKOLL

Møte:	Styremøte
Tid:	15. februar 2021 kl. 10.30 – 13.00
Sted:	Teams
Deltakere fra styret:	Til stede: Tage Pettersen, Einar Ulla, Liv Tronstad, Marit Gilleberg og Tom Øyvind Heitmann
Andre som møtte:	Anne-Karin Femanger Pettersen
Forfall:	Bård Hoksrud
Møteleder:	Tage Pettersen

Saksliste:

Saknr.	Saker:
SS 1/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 2/21	Godkjenning av protokoll fra møtet 15.12 2020
SS 3/21	Årsregnskapet 2020
SS 4/21	Mal for KUs uttalelse – innkomne hørings svar
SS 5/21	Oppfølging av handlingsplan – arbeidsgrupper, prosjekt og arrangement mm
SS 6/21	Utkast til hørings svar - NOU 2020: 13 «Private aktører i velferdsstaten»
SS 7/21	Hørings svar endringer i IKS-loven
SS 8/21	KMDs utkast til veileder til forskrift om kontrollutvalg og revisjon
SS 9/21	Referatsaker:
RS 1/21	Status - Henvendelser til KMD ang. div saker
SS 10/21	Eventuelt

SS 1/1 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling i møte:

Det var ikke merknader til sakslisten.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SS 2/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 15. DESEMBER 2020

Behandling i møte:

Det var ellers ingen merknader til protokollen fra styremøtet 15. desember 2020.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 15. desember 2020 godkjennes.

SS 3/21 ÅRSREGNSKAPET 2020

Behandling i møtet:

Generalsekretæren orienterte om resultatet.

Vedtak:

Regnskapet for 2020 oversendes revisor til behandling.

SS 4/21 – MAL FOR KUs UTTALELSE – INNKOMNE HØRINGSSVAR

Behandling i møte:

Arbeidsgruppens leder Einar Ulla, orienterte. Styret ga innspill til noen avklaringer og presiseringer som arbeidsgruppen vil følge opp før ferdigstilling av dokumentet.

Vedtak:

1. Styret tar høringsinnspillene og nytt utkast til veileder og mal til orientering.
2. Styret ber arbeidsgruppen ferdigstille dokumentet med vedlegg med de endringene som er avtalt i møtet.

SS 5/21 OPPFØLGING AV HANDLINGSPLANEN

Behandling i møte:

Generalsekretæren orienterte om status

Vedtak:

Styret tar informasjon om oppfølging av handlingsplanen til orientering.

SS 6/21 UTKAST TIL HØRINGSSVAR - NOU 2020: 13 «PRIVATE AKTØRER I VELFERDSSTATEN»

Behandling i møte:

Styret diskuterte forslaget og ble enige om at leder og generalsekretær skulle ferdigstille høringssvaret.

Vedtak:

Styret ber leder og generalsekretær om å ferdigstille høringssvaret.

SS 7/21 HØRINGSSVAR ENDRINGER I IKS-LOVEN

Behandling i møte:

Generalsekretæren informerte om innsendt svar fra FKT.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SS 8/21 KMD SITT UTKAST TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG OG REVISJON

Behandling i møte:

Generalsekretæren informerte om prosessen og FKTs kommentarer til utkastet

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SS 9/21 REFERATSAKER

Behandling i møte:

Følgende referatsaker ble tatt til orientering.

RS 1/21 Status - Henvendelser til KMD ang. div saker

SS 10/21 EVENTUELT

Ingen saker

15. februar 2021

Tage Pettersen
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen
generalsekretær