



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møte:</b>	Styremøte
<b>Tid:</b>	11. oktober 2018   kl. 10.30 - 15.30
<b>Sted:</b>	Tollbugata 32, Oslo
<b>Deltakere fra styret:</b>	Benedikte Muruvik Vonen, Dag Robertsen, Liv Tronstad, Einar Ulla, Ivar Mork, Marit Gilleberg
<b>Andre som møtte:</b>	Anne-Karin Femanger Pettersen
<b>Forfall:</b>	Roald Breistein
<b>Møteleder:</b>	Benedikte Muruvik Vonen

### Saksliste:

Saknr.	Saker:
SS 80/18	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 81/18	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.-15. august 2018
SS 82/18	Økonomirapport 3. kvartal
SS 83/18	Forslag til strategi for sosiale medier (utsatt fra forrige møte)
SS 84/18	Status - Veileder kontrollutvalgets påse-ansvar - arbeidsutkast
SS 85/18	Internt kvalitetssystem i sekretariatene (ref. SS 70/80 Henvendelse fra nettverket for sekretariat i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane om FKT kan utarbeide mal for plan om informasjonssikkerhet og etikk)
SS 86/18	Opprettelse av arbeidsgruppe – opplæring av nye kontrollutvalg
SS 87/18	Status – planlegging av sekretariatskonferansen 2019 i Lillestrøm
SS 88/18	Status - planlegging av fagkonferansen 2019 i Kristiansand
SS 89/18	Oppstart – planlegging av Arendalsuka 2019
SS 90/18	Status - Veileder for samordning av egenkontroll og tilsyn - søknad til KMD om økonomisk støtte
SS 91/18	<b>Referatsaker</b>
RS 18/18	Avlysning av regional høstkonferanse i Østfold
RS 19/18	Regional høstsamling i Trondheim - klarspråkkurs
RS 20/18	FKTs kommentarer til forskriftsutkast (ny kommunelov)
RS 21/18	Henvendelse til KMD ang. kl. § 32 og hjemmel for å avlyse møter
RS 22/18	Henvendelse til Datatilsynet ang. plikten til å opprette personvernombud
RS 23/18	Kontorsituasjonen for sekretariatet
RS 24/18	Status - medlemsverving
RS 25/18	KOFA-konferansen 2019
RS 26/18	Medlemsinfo fra TI-Norge
SS 92/18	<b>Eventuelt</b>
SS 93/18	Kontorsituasjonen for sekretariatet

## **SS 80/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**

---

### **Behandling i møte:**

Det var ikke merknader til saklisten

### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

## **SS 81/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14.-15. august 2018**

---

### **Behandling i møte:**

Ingen merknader til protokollen fra styremøtet 14.-15. august 2018

### **Vedtak:**

Protokollen fra styremøtet 14.-15. august 2018 ble godkjent.

## **SS 82/18 ØKONOMIRAPPORT 3. KVARTAL**

---

### **Forslag til vedtak:**

Styret tar økonomirapport 3. kvartal 2018, til orientering

### **Behandling i møte:**

Styret ga tilbakemeldinger på rapportens oppsett og detaljeringsgrad som sekretariatet vil ta hensyn til ved neste rapportering

### **Vedtak:**

Styret tar økonomirapport 3. kvartal 2018, til orientering

## **SS 83/18 FORSLAG TIL STRATEGI FOR SOSIALE MEDIER**

---

### **Forslag til vedtak:**

Med styrets innspill slutter styret seg til forslaget til strategi for sosiale medier

### **Behandling i møte:**

Styret diskuterte saken og ga innspill på noen korrigeringer i teksten

### **Vedtak:**

Med styrets innspill slutter styret seg til forslaget til strategi for sosiale medier

## **SS 84/18 STATUS - VEILEDER KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR - ARBEIDSUTKAST**

---

### **Forslag til vedtak:**

Statusrapport fra arbeidsgruppen tas til orientering

### **Behandling i møte:**

Einar redegjorde for prosessen så langt og videre framdrift. Det tas sikte på at styret kan behandle høringsutkastet 14. desember.

### **Vedtak:**

[Redegjørelsen fra arbeidsgruppen tas til orientering](#)

## **SS 85/18 INTERNT KVALITETSSYSTEM I SEKRETARIATENE**

---

### **Forslag til vedtak:**

Styret tar saken foreløpig til orientering og ber generalsekretæren jobb videre med innspillene som fremkom i møtet.

### **Behandling i møte:**

Styret diskuterte saken og kom med innspill på personer som er aktuelle til å utgjøre en arbeidsgruppe

### **Vedtak:**

[FKT vurderer kvalitetssystem for sekretariatene som en viktig sak for medlemmene.](#)  
[Styret gir generalsekretæren og styreleder fullmakt til å utarbeide et mandat og opprette en arbeidsgruppe basert på innspill i møtet.](#)

## **SS 86/18 OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPE – OPPLÆRING AV NYE KONTROLLUTVALG**

---

### **Forslag til vedtak:**

Det opprettes en arbeidsgruppe «opplæring av nye kontrollutvalg», og styret oppnevner xxxx til å lede arbeidsgruppen. Generalsekretæren og arbeidsgruppens leder får fullmakt til å oppnevne tre medlemmer.

### **Behandling i møte:**

Styret ble enige om Marit Gilleberg som leder for arbeidsgruppen og Roald Breistein som medlem. Det var videre enighet om at de to gis fullmakt til å oppnevne øvrige medlemmer.

Styret ga innspill til hva som bør med i et opplæringsprogram. Utover det som framgår av saken, mente styret at det er viktig å få med kontrollutvalgets rolle i kommunens program for opplæring av nye folkevalgte.

**Vedtak:**

Det opprettes en arbeidsgruppe «opplæring av nye kontrollutvalg» med Marit Gilleberg som leder og Roald Breistein som medlem. Disse får fullmakt til å oppnevne øvrige medlemmer.

## **SS 87/18 STATUS - PLANLEGGING AV SEKRETARIATSKONFERANSEN 2019 I LILLESTRØM**

---

**Forslag til vedtak:**

Styret diskuterte programforslaget til sekretariatskonferansen 26.-27.mars 2019

**Behandling i møte:**

Styret ga innspill til programmet

**Vedtak:**

Styret slutter seg til programforslaget til sekretariatskonferansen 26.-27.mars 2019, med de endringer som er gjort i møtet.

## **SS 88/18 STATUS - PLANLEGGING AV FAGKONFERANSEN 2019 I KRISTIANSAND**

---

**Forslag til vedtak:**

Styret tar status for planlegging av fagkonferansen 2019 til orientering. Sekretariatet jobber videre med innspillene og rapporterer om status på neste styremøte

**Behandling i møte:**

Styret kom med innspill til programmet og sosialt opplegg. Styret tar sikte på å ha et ferdig program til neste møte. Sekretariatet vil sende ut informasjon om konferansen og programposter som er bestemt, i medlemsinfo for oktober.

**Vedtak:**

Styret tar status for planlegging av fagkonferansen 2019 til orientering. Sekretariatet jobber videre med innspillene og rapporterer om status på neste styremøte.

## **SS 89/18 OPPSTART – PLANLEGGING AV ARENDALSUKA 2019**

---

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering. Styreleder og generalsekretæren jobber videre med innspillene som framkom i møtet.

**Behandling i møte:**

Saken ble utsatt

## **SS 90/18 STATUS - VEILEDER FOR SAMORDNING AV EGENKONTROLL OG TILSYN - SØKNAD TIL KMD OM ØKONOMISK STØTTE**

---

### **Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering. (Inn en setning om nå vi kan sette i gang arbeidet)  
Styreleder og generalsekretær gis fullmakt til å ferdigstille prosjektplanen.

### **Behandling i møte:**

Styret diskuterte innspillene fra departementet angående prosjektmål. Det var enighet om at generalsekretæren forbereder oppstart av prosjektet så snart som mulig i 2019.

### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering. Generalsekretæren forbereder oppstart 2019. Styreleder og generalsekretær gis fullmakt til å ferdigstille prosjektplanen.

## **SS 91/18 REFERATSAKER**

---

### **Behandling i møte:**

Følgende referatsaker ble tatt til orientering:

- RS 18/18 Avlysning av regional høstkonferanse i Østfold*
- RS 19/18 Regional høstsamling i Trondheim - klarspråkkurs*
- RS 20/18 FKTs kommentarer til forskriftsutkast (ny kommunelov)*
- RS 21/18 Henvendelse til KMD ang. kl. § 32 og hjemmel for å avlyse møter*
- RS 22/18 Henvendelse til Datatilsynet ang. plikten til å opprette personvernombud*
- RS 23/18 Kontorsituasjonen for sekretariatet*
- RS 24/18 Status - medlemsverving*
- RS 25/18 KOFA-konferansen 2019*
- RS 26/18 Medlemsinfo fra TI-Norge*

## **SS 92/18 EVENTUELT**

---

### **Behandling i møte:**

Disse sakene ble tatt opp under «Eventuelt»:

- Samarbeid FKT og NKRF

## SS 93/18 KONTORSISTUASJONEN FOR SEKRETARIATET

---

### **Behandling i møte:**

Referatsak 23/18 ble behandlet som egen sak.

Styre ble orientert om at alle leietakerne i Tollbugata 32, 8. etg. er sagt opp fra 31.12 2018. Flere av leietakerne i 8. etg. har gått sammen for å finne nytt kontorfellesskap (FKT, TI-Norge, Tax Justice Network, Viis). Vi har funnet nye lokaler i Kristian Augustsgate 14. Leien blir omtrent som i Tollbugata.

Styreleder og nestleder har vært informert underveis

Det var enighet om å gi generalsekretæren og styrets nestleder mandat til å inngå avtale om nye kontorlokaler.

### **Vedtak:**

Styret gir generalsekretæren og styrets nestleder mandat til å inngå avtale om nye kontorlokaler

11.oktober 2018

Benedikte Muruvik Vonen  
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen  
generalsekretær