



MØTEPROTOKOLL

Møte:	Styremøte
Tid:	29. januar 2019 kl. 11.00 - 17.00
Sted:	Clarion Hotell, Gardermoen
Deltakere fra styret:	Benedikte Muruvik Vonen, Dag Robertsen, Einar Ulla, Ivar Mork, Roald Breistein og Marit Gilleberg
Andre som møtte:	Anne-Karin Femanger Pettersen
Forfall:	ingen
Møteleder:	Benedikte Muruvik Vonen

Saksliste:

Saknr.	Saker:
SS 1/19	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 2/19	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14. desember 2018
SS 3/19	Årsregnskapet 2018
SS 4/19	Høring – forskrift om kontrollutvalg og revisjon
SS 5/19	Høringsutkast - Veileder kontrollutvalgets påse-ansvar
SS 6/19	Status arbeidsgruppe - Internt kvalitetssystem i sekretariatene
SS 7/19	Status arbeidsgruppe – Opplæring av nye kontrollutvalg
SS 8/19	Status søknad – Veileder for samordning av egenkontroll og tilsyn
SS 9/19	Status medlemsverving
SS 10/19	Handlingsplanen 2019 –2020
SS 11/19	Status sekretariatskonferansen på Lillestrøm - påmeldinger
SS 12/19	Status planlegging - Fagkonferansen i Kristiansand
SS 13/19	Status planlegging - Arendalsuka
SS 14/19	Status planlegging - Fagkonferansen 2020, tid og sted/hotell
SS 15/19	Høring - budsjett - og regnskapsforskriften
SS 16/19	Oppdatering av veileder «sekretariat for kontrollutvalg»
SS 17/19	Evalueringsrapport av styrets arbeid
SS 18/19	Referatsaker:
RS 1/19	<i>Høstsamling for kontrollutvalg - Temark</i>
RS 2/19	<i>Sekretariatssamling i Larvik «Oslofjordsamarbeidet»</i>
RS 3/19	<i>KOFA-konferansen 2019</i>
RS 4/19	<i>NKRFs svar til FKT ang. godkjenning av kurs</i>
RS 5/19	<i>Kontrakt - kontorleie</i>
RS 6/19	<i>Medarbeidersamtale – styreleder/generalsekretær</i>
SS 19/18	Forberedelser til møte med styret i NKRF
SS 20/19	Eventuelt

SS 1/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Behandling i møte:

Det var ikke merknader til sakslisten

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SS 2/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. DESEMBER 2018

Behandling i møte:

Ingen merknader til protokollen fra styremøtet 14. desember 2018

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 14. desember 2018 ble godkjent.

SS 3/19 ÅRSREGNSKAPET 2018

Behandling i møte:

Styret diskuterte hvordan bruken av handlingsplanmidlene på kr. 100.000, kan synliggjøres når saken legges fram for årsmøtet.

Vedtak:

Regnskapet for 2018 oversendes revisor til behandling

SS 4/19 HØRING – FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG OG REVISJON

Behandling i møte:

Under forutsetning av at KMD sender forskriften til høring i nærmeste tid, vedtok styret en plan for FKTs interne høringsprosess

Vedtak:

- Høringsutkastet til den nye forskriften sendes ut til medlemmene. Det settes en frist til 15. mars med tilbakemelding til sekretariatet.
- Styret behandler et utkast til hørings svar og innspillene i møte 25. mars.

- Styreleder og generalsekretær gis fullmakt til å drøfte med NKRF evt. formuleringer i høringsvarene som vi kan være enige om
- Hvis høringsfristen blir satt til 15 april (før påske), avholder styret et telefonmøte i uke 15.
- Hvis høringsfristen blir satt til 30. april eller senere, behandles et endelig hørings svar i styremøtet 29. april.

SS 5 /19 HØRINGSUTKAST – VEILEDER KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR REVISOR

Behandling i møte:

Einar gjennomgikk utkastet. Høringsfristen settes til 15. mars. Styret behandler høringsinnspillene i styremøtet 25. mars. Når veilederen presenteres på sekretariatskonferansen 26.mars, kan vi orientere om innspill i høringsrunden. Ferdig veileder publiseres til fagkonferansen i juni.

Vedtak:

Styret godkjenner høringsutkastet med redaksjonelle endringer framsatt i møtet og sender veilederen ut på høring. Arbeidsgruppen gir sin endelige innstilling til styremøtet 25. mars.

SS 6/19 STATUS ARBEIDSGRUPPE – INTERNT KVALITETSSYSTEM SEKRETARIATENE

Behandling i møte:

Styret ble informert om at arbeidsgruppen har sitt første møte i Oslo 5. februar og at arbeidsgruppen består av:

- Styreleder Benedikte Muruvik Vonen
- Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen
- Daglig leder Rogaland kontrollutvalgssekretariat Wenche Sissel Olsen
- Rådgiver Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Sveinung Talberg

Vedtak:

Styret tar informasjon om status til orientering

SS 7/19 STATUS ARBEIDSGRUPPE – OPPLÆRING AV NYE KONTROLLUTVALG

Behandling i møte:

Marit orienterte om status. Styret ga nyttige innspill

Vedtak:

Styret tar informasjon om status til orientering

SS 8/19 STATUS SØKNAD – VEILEDER FOR SAMORDNING AV EGENKONTROLL OG TILSYN

Behandling i møte:

Anne-Karin orienterte om samtale med Ragnhild Spigseth i KMD som kunne bekrefte at FKT får godkjent prosjektsøknaden.

Styret kom med innspill på medlemmer til styringsgruppe og arbeidsgruppe.

Vedtak:

Styret tar informasjon til orientering og overlater prosjektet til styringsgruppen og prosjektleder når prosjektet er bekreftet godkjent.

SS 9/19 STATUS MEDLEMSVERVING

Behandling i møte:

Anne-Karin gjennomgikk status og styret kom med innspill.

Vedtak:

Styret tar informasjon om status for medlemsverving til orientering, og ber generalsekretæren jobbe videre med innspill som framsatt i møtet.

SS 10/19 HANDLINGSPLANEN 2019-2020

Behandling i møte:

Anne-Karin gjennomgikk noen endringsforslag og styret kom med innspill

Vedtak:

Styret tar informasjonen om arbeidet med handlingsplanen 2019-2020 til orientering og ber sekretariatet om å jobbe videre med innspillene fra styret.

Styret behandler handlingsplanen for 2019-2020 i styremøtet 25. mars.

SS 11/19 STATUS – SEKRETARIATSKONFERANSEN I LILLESTRØM - PÅMELDINGER

Behandling i møte:

Anne-Karin orienterte om status

Vedtak:

Styret tar informasjon om påmeldingsstatus til orientering.

SS 12/19 STATUS PLANLEGGING - AV FAGKONFERANSEN 2019 I KRISTIANSAND

Behandling i møte:

Styret diskuterte saken og kom med innspill

Vedtak:

Styret tar status for planlegging av fagkonferansen 2019 til orientering.

SS 13/19 STATUS PLANLEGGING - ARENDA SUKA

Behandling i møte:

Anne-Karin orienterte om dialogen med KS om evt. samarbeid.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SS 14/19 HOTELLTILBUD FAGKONFERANSEN 2020

Behandling i møte:

Styret vurderte innkomne tilbud og var enige om å legge fagkonferansen 2020 til Gardermoen; Quality Airport Hotel, 3.-4. juni

Vedtak:

Fagkonferansen 2020 legges til Gardermoen; Quality Airport Hotel, 3.-4. juni.

SS 15/19 HØRING – BUDSJETT OG REGNSKAPSFORSKRIFTEN

Behandling i møte:

Anne-Karin orienterte om hovedforslagene i høringsnotatet. Styret ble enige om plan for høringsprosessen internt i FKT.

Vedtak:

Høringsnotatet sendes ut til medlemmene som får frist til 1. mars med å komme med innspill til FKT. Styret behandler innspillene i møte 25. mars og vedtar et samlet hørings svar fra FKT

SS 16/19 OPPDATERING AV VEILEDER SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALG

Behandling i møte:

Styret var enige om at veilederen skal oppdateres i tråd med endringer i ny kommunelov og tilhørende forskrifter. Mulighetene for å få til en digitalisert versjon bør utredes nærmere. Dette er også aktuelt for alle FKTs veiledere.

Vedtak:

Veileder «Sekretariat for kontrollutvalg» oppdateres i tråd med endringer i ny kommunelov og tilhørende forskrifter.

Generalsekretæren utreder nærmere felles lay-out og digitalisering av FKTs veiledere.

SS 17/19 EVALUERING AV STYRETS ARBEID

Behandling i møte:

Saken ble utsatt til neste møte

SS 18/19 REFERATSAKER

Behandling i møte:

Følgende referatsaker ble tatt til orientering

- RS 1/19 Høstsamling for kontrollutvalg - Temark*
- RS 2/19 Sekretariatssamling i Larvik «Oslofjordsamarbeidet»*
- RS 3/19 KOFA-konferansen 2019*
- RS 4/19 NKRFs svar til FKT ang. godkjenning av kurs*
- RS 5/19 Kontrakt - kontorleie*
- RS 6/19 Medarbeidersamtale – styreleder/generalsekretær*

SS 19/19 FORBEREDELSE TIL MØTET MED NKRF

Behandling i møte:

Styret diskuterte møteagendaen

Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken

SS 20/19 EVENTUELT

Ingen saker

29. januar 2019

Benedikte Muruvik Vonen
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen
generalsekretær