



MØTEPROTOKOLL

Møte:	Styremøte
Tid:	25. mars 2019 kl. 10.30 - 15.45
Sted:	Scandic, Lillestrøm
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 21/19	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 22/19	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. januar 2019
SS 23/19	Høring – forskrift om kontrollutvalg og revisjon
SS 24/19	Høringsinnspill - Veileder kontrollutvalgets påse-ansvar
SS 25/19	Styrets årsmelding 2018
SS 26/19	Handlingsplanen 2019 –2020
SS 27/19	Status arbeidsgruppe - Internt kvalitetssystem i sekretariatene
SS 28/19	Status arbeidsgruppe – Opplæring av nye kontrollutvalg
SS 29/19	Status prosjekt - Veileder for samordning av egenkontroll og tilsyn
SS 30/19	Årsmøtet 2019 – diverse saksforberedelse
SS 31/19	Status medlemsverving
SS 32/19	Status planlegging - Fagkonferansen i Kristiansand
SS 33/19	Status planlegging - Arendalsuka
SS 34/19	Status planlegging - Fagkonferansen 2021, tid og sted/hotell
SS 35/19	Status planlegging - Fagkonferansen 2022, tid og sted/hotell
SS 36/19	Evaluering av styrets arbeid
SS 37/19	Referatsaker:
RS 7/19	<i>Kontrakt - kontorleie</i>
RS 8/19	<i>«Bernt svarer» - Spørsmål fra FKT om offentliggjøring</i>
RS 9/19	<i>Felles henvendelse fra FKT og NKRF til KMD ang kontrollutvalgsboken</i>
RS 10/19	<i>TI-Norges Arrangementer våren 2019</i>
RS 11/19	<i>Samling – nasjonal tilsynskalender</i>
SS 38/19	Eventuelt

SS 21/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Behandling i møte:

Det var ikke merknader til saklisten

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SS 22/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 29. januar 2019

Behandling i møte:

Ingen merknader til protokollen fra styremøtet 29.januar 2019

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 29. januar 2019 ble godkjent.

SS 23/19 HØRING – FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG OG REVISJON

Behandling i møte:

Styret diskuterte høringsinnspillene og ble enige om hva som bør med i det endelige høringssvaret til departementet.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren om å innarbeide styrets kommentarer til høringsnotatet og høringsinnspillene, i FKTs høringssvar til departementet. Styret behandler endelig høringssvar fra FKT i møtet 29. april.

SS 24 /19 HØRINGSINNSPILL – VEILEDER KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR REVISOR

Behandling i møte:

Styret diskuterte høringsinnspillene og hva som bør justeres i veilederen. Styret ønsker at arbeidsgruppen behandler innspillene fra medlemmene og styret. Det var videre enighet om at oppdatert versjon av veilederen behandles i neste møte.

Vedtak:

Styret ber arbeidsgruppen om å gjøre justeringer i veilederen som avtalt i møtet og vurdere høringsinnspillene. Ny versjon av veilederen behandles i styremøtet 29. april.

SS 25 /19 STYRETS ÅRSMELDING 2018

Behandling i møte:

Anne-Karin gjennomgikk utkastet og styret kom med innspill til endringer

Vedtak:

Styret har behandlet årsmeldingen for 2018. Styrets vedtok følgende innstilling til årsmøtet:

- Årsmøte 2019 godkjenner styrets årsmelding for 2018.

SS 26/19 HANDLINGSPLANEN 2019-2020

Behandling i møte:

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte

SS 27/19 STATUS ARBEIDSGRUPPE – INTERNT KVALITETSSYSTEM SEKRETARIATENE

Behandling i møte:

Styret ble informert om framdrift og at arbeidsgruppen har hatt to møter i 2019

Vedtak:

Styret tar informasjon om status til orientering

SS 28/19 STATUS ARBEIDSGRUPPE – OPPLÆRING AV NYE KONTROLLUTVALG

Behandling i møte:

Marit orienterte om status. Styret ga nyttige innspill.

Styret hadde også et møte med Dag Henrik Sandbakken fra KS. Sandbakken orienterte om KS sitt arbeide med neste periodes folkevalgtprogram. Arbeidsgruppen orienterer om sitt arbeid. FKT ga uttrykk for hvor viktig det er at kontrollutvalgets rolle må gis god plass i den generelle folkevalgtoppplæringen for kommunestyrene. Sandbakken var enig i det. Vi diskuterte hvordan vi på en best mulig måte kan utfylle hverandre.

Vedtak:

Styret tar informasjon om status til orientering og ber generalsekretæren om å følge opp kontakten med KS.

SS 29/19 STATUS PROSJEKT – VEILEDER FOR SAMORDNING AV EGENKONTROLL OG TILSYN

Behandling i møte:

Anne-Karin orienterte om framdrift. prosjektgruppen hadde sitt første møte 21. mars. Styringsgruppen skal ha sitt første møte 29. mars.

Vedtak:

Styret tar informasjon om prosjektstatus til orientering.

SS 30/19 ÅRSMØTET 2019 – DIVERSE SAKSFORBEREDELSE

Behandling i møte:

Styret fastsatte sakslisten for årsmøtet 2019

Vedtak:

Styret fastsetter følgende saksliste for årsmøte 2019:

- ÅS 1/18 Registrering av årsmøtedelegater
- ÅS 2/18 Konstituering av årsmøte 2019
- ÅS 3/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
- ÅS 4/18 Styrets årsmelding 2018
- ÅS 5/18 Årsregnskap og revisjonsberetning 2018
- ÅS 6/18 Fastsetting av kontingent
- ÅS 7/18 Handlingsplan 2019/2020
- ÅS 8/18 Årsbudsjett 2020
- ÅS 9/18 Innkomne forslag/vedtektsendringer
- ÅS 10/18 Valg av styre
- ÅS 11/18 Valg av valgkomite
- ÅS 12/18 Valg av revisor

SS 31/19 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 om å legge til grunn styrets innspill om kontingentsatser i fm budsjett for 2020.

SS 32/19 STATUS PLANLEGGING - AV FAGKONFERANSEN 2019 I KRISTIANSAND

Behandling i møte:

Styret diskuterte saken og kom med innspill

Vedtak:

Styret tar arbeidsfordelingen i forbindelse med fagkonferansen til etterretning, som avtalt i møtet

SS 33/19 STATUS PLANLEGGING - ARENDA SUKA

Behandling i møte:

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

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SS 34/19 STATUS PLANLEGGING - FAGKONFERANSEN 2021, TID STED/HOTELL

Behandling i møte:

Styret diskuterte aktuelle byer og steder og ble enige om at vi ber om hotelltilbud i flere byer: Ålesund, Bergen, Stavanger, samt Kjelfergen

Vedtak:

Generalsekretæren jobber videre med innspillene fra styret

SS 35/19 STATUS PLANLEGGING - FAGKONFERANSEN 2022, TID STED/HOTELL

Behandling i møte:

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport har ikke ledig kapasitet i siste halvdel av mai og første halvdel av juni 2022. Styret diskuterte om det kan være aktuelt å ha fagkonferansen i dagene før 12 mai, eller i dagene etter 12. juni. Styret ble enige om at vi ber om andre tilbud i området rundt Gardermoen

Vedtak:

Generalsekretæren jobber videre med innspillene fra styret

SS 36/19 EVALUERING AV STYRETS ARBEID

Behandling i møte:

Saken var utsatt fra forrige møte.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte. Styreleder sender ut evalueringsskjema.

SS 37/19 REFERATSAKER

Behandling i møte:

Følgende referatsaker ble tatt til orientering

RS 7/19 Kontrakt - kontorleie

RS 8/19 «Bernt svarer» - Spørsmål fra FKT om offentliggjøring

RS 9/19 Felles henvendelse fra FKT og NKRF til KMD ang kontrollutvalgsboken

RS 10/19 TI-Norges Arrangementer våren 2019

RS 11/19 Samling – nasjonal tilsynskalender

SS 38/19 EVENTUELT

25. mars 2019

Benedikte Muruvik Vonen
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen
generalsekretær