



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møte:</b>	Styremøte
<b>Tid:</b>	25. mars 2019   kl. 10.30 - 15.45
<b>Sted:</b>	Scandic, Lillestrøm
<b>Deltakere fra styret:</b>	Benedikte Muruvik Vonen, Dag Robertsen, Einar Ulla, Ivar Mork, Roald Breistein og Marit Gilleberg
<b>Andre som møtte:</b>	Anne-Karin Femanger Pettersen
<b>Forfall:</b>	ingen
<b>Møteleder:</b>	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	<b>Referatsaker:</b>
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	<b>Eventuelt</b>

## **SS 21/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**

---

### **Behandling i møte:**

Det var ikke merknader til sakslisten

### **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 orientere 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 folkevalgtopplæringen 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