



MØTEPROTOKOLL

Møte:	Styremøte
Tid:	17. oktober 2019 kl. 10.30 – kl.17.15
Sted:	Sentralen møterom 204, Øvre Slottsgate 3
Deltakere fra styret:	Benedikte Muruvik Vonen, Dag Robertsen, Einar Ulla, Liv Tronstad og Marit Gilleberg, Terje Engvik (vara)
Andre som møtte:	Anne-Karin Femanger Pettersen
Forfall:	Ivar Mork, Dag Robertsen
Møteleder:	Benedikte Muruvik Vonen

Saksliste:

Saknr.	Saker:
SS 78/19	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 79/19	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14. august 2019
SS 80/19	Økonomirapport etter 3. kvartal 2019
SS 81/19	Sekretariatskonferansen 2020 - innhold
SS 82/19	Fagkonferansen 2020 - innhold
SS 83/19	Strategiarbeid
SS 84/19	Tilbud fra Osberget - ny profilering av FKT
SS 85/19	Oppdatering av gamle veiledere i hht. ny kommunelov
SS 86/19	Status - Veileder samordning av tilsyn og egenkontroll
SS 87/19	Status – Veileder Internkontroll i sekretariatene
SS 88/19	Status – opplæring av KU og KU-lederskolen
SS 89/19	Referatsaker:
RS 29/19	<i>Svar fra KMD på spørsmål om sekretariat omfattes av forvaltningsloven og om lovlighet av sekretariatsordning</i>
RS 30/19	<i>Svar fra KMD ang. tolkning av Kl. § 23-1 «ordførers gruppe»</i>
RS 31/19	<i>Brev fra KMD til Seljord kommune ang. valgbarhet for sekretærer</i>
RS 32/19	<i>Tilbud fagkonf. 2022, Miklagard, Gardermoen</i>
RS 33/19	<i>Tilbud sekr. konf. 2021 Quality Hotel Grand (Kongsberg)</i>
RS 34/19	<i>Tilbud fagkonf. 2023 Quality Hotel Grand (Kongsberg) og interessert leverandør i Bergen</i>
RS 35/19	<i>Kursprogram påse-ansvar overfor regnskapsrevisor</i>
RS 36/19	<i>Kommunal Rapport 6.9 2019 «Tid for valg»</i>
SS 90/19	Eventuelt
SS 91/19	Forberedelser til lønnsamtale med generalsekretær

SS 78/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Behandling i møte:

Det var ikke merknader til sakslisten.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SS 79/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. august 2019

Behandling i møte:

Ingen merknader til protokollen fra styremøtet 14. august 2019.

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 14. august 2019 ble godkjent.

SS 80/19 ØKONOMIRAPPORT ETTER 3. KVARTAL 2019

Behandling i møte:

Anne-Karin gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål fra styret.

Vedtak:

Styret tar økonomirapport 3. kvartal 2019, til orientering.

SS 81/19 SEKRETARIATSKONFERANSEN 2020 - INNHOLD

Behandling i møte:

Forslaget til program ble diskutert og styret kom med innspill til endringer.

Vedtak:

Styret ber arbeidsgruppen om å jobbe videre med programforslagene fra styret og ferdigstille programmet i løpet av november.

SS 82/19 FAGKONFERANSEN 2020 - INNHOLD

Behandling i møte:

Forslaget til program ble diskutert og styret kom med innspill.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren om å jobbe videre med programforslagene fra styret.

SS 83/19 STRATEGIARBEID

Behandling i møte:

Styret diskuterte flere aktuelle strategiske valg framover

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren om å jobbe videre med innspillene til strategi og legge fram ny sak i neste møte.

SS 84/19 TILBUD FRA OSBERGET PÅ NY PROFILERING AV FKT

Behandling i møte:

Tilbudet ble diskutert og styret kom frem til at det mest hensiktsmessige er av vente med profilendring til evt. navneendring er bestemt.

Vedtak:

Styret ønsker å vente med profilendring til evt. navneendring er bestemt

SS 85/19 OPPDATERING AV GAMLE VEILEDERE I HHT. NY KOMMUNELOV

Behandling i møte:

Anne-Karin redegjorde for saken

Vedtak:

Styret tar plan for oppdatering av eksisterende veiledere, til orientering

SS 86/19 STATUS ARBEIDSGRUPPE – VEILEDER SAMORDNING TILSYN OG EGENKONTROLL

Behandling i møte:

Anne-Karin redegjorde for saken

Vedtak:

Styret tar informasjon om status for arbeidsgruppen «Veileder samordning av tilsyn og egenkontroll», til orientering

SS 87/19 STATUS ARBEIDSGRUPPER – INTERNKONTROLL I SEKRETARIATENE

Behandling i møte:

Anne-Karin redegjorde for saken

Vedtak:

Styret tar informasjon om status for arbeidsgruppe «Veileder Internkontroll i sekretariatene», til orientering.

SS 88/19 STATUS ARBEIDSGRUPPE – OPPLÆRING KU OG KU-LEDERSKOLEN

Behandling i møte:

Anne-Karin redegjorde for saken

Vedtak:

Styret tar informasjon om status arbeidsgruppe «Opplæring av KU og KU-lederskole», til orientering

SS 89/19 REFERATSAKER

Behandling i møte:

Følgende referatsaker ble tatt til orientering

- RS 29/19* Status - svar fra KMD på spørsmål om sekretariat omfattes av forvaltningsloven og om lovlighet av sekretariatsordning
- RS 30/19* Svar fra KMD ang. tolkning av Kl. § 23-1 «ordførers gruppe»
- RS 31/19* Brev fra KMD til Seljord kommune ang. valgbarhet for sekretærer
- RS 32/19* Tilbud fagkonf. 2022, Miklagard, Gardermoen
- RS 33/19* Tilbud sekr. konf. 2021 Quality Hotel Grand (Kongsberg)
- RS 34/19* Tilbud fagkonf. 2023 Quality Hotel Grand (Kongsberg) og interessert leverandør i Bergen
- RS 35/19* Kursprogram påse-ansvar overfor regnskapsrevisor
- RS 36/19* Kommunal Rapport 6.9 2019 «Tid for valg»

SS 90/19 EVENTUELT

Ingen saker

SS 91/19 FORBEREDELSE TIL LØNSSAMTALE MED GENERALSEKRETÆR

Behandling i møte:

Styret diskuterte saken uten generalsekretærens tilstedeværelse

Vedtak:

Styreleder får fullmakt til å slutføre lønnsforhandling med generalsekretæren med bakgrunn i styrets innspill.

17. oktober 2019

Benedikte Muruvik Vonen
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen
generalsekretær