



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møte:</b>	Styremøte
<b>Tid:</b>	<b>10. desember 2019   kl. 09.00 – kl.14.00</b>
<b>Sted:</b>	<a href="#">Sentralen</a> møterom 201, Øvre Slottsgate 3
<b>Deltakere fra styret:</b>	Benedikte Muruvik Vonen, Einar Ulla, Ivar Mork, Terje Engvik (vara) og Kjell Tore Wirum (vara)
<b>Andre som møtte:</b>	Anne-Karin Femanger Pettersen
<b>Forfall:</b>	Dag Robertsen, Liv Tronstad og Marit Gilleberg
<b>Møteleder:</b>	Benedikte Muruvik Vonen

### Saksliste:

Saknr.	Saker:
SS 92/19	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 93/19	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17. oktober 2019
SS 94/19	Strategiarbeid, forts fra møte 17.oktober
SS 95/19	Oppstart av FoU- arbeid
SS 96/19	Høringssvar til NKRF - standard for forenklet etterlevelseskontroll
SS 97/19	Opprettelse av ny arbeidsgruppe – «bransjenorm» for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
SS 98/19	Utkast til veileder – Samordning av statlig tilsyn og kommunal egenkontroll
SS 99/19	Status veileder internkontroll
SS 100/19	Evaluering av kurs – kontrollutvalgets påse-ansvar
SS 101/19	Status kontrollutvalgslederskolen, programutkast
SS 102/19	Status fagkonferansen 3,-4- juni, programutkast
SS 103/19	<b>Referatsaker:</b>
RS 37/19	<i>Svar fra KMD på spørsmål om sekretariat omfattes av forvaltningsloven og om lovliggheit av sekretariatsordning</i>
RS 38/19	<i>Ferdesaken og habilitet hos revisor</i>
RS 39/19	<i>Program sekretariatskonferansen 24.-25. mars</i>
SS 104/19	Eventuelt

## **SS 92/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**

---

### **Behandling i møte:**

Det var ikke merknader til sakslisten.

### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

## **SS 93/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 17. oktober 2019**

---

### **Behandling i møte:**

Det var ingen merknader til protokollen fra styremøtet 17. oktober 2019.

### **Vedtak:**

Protokollen fra styremøtet 17. oktober 2019 ble godkjent.

## **SS 94/19 STRATEGIARBEID FORTS.**

---

### **Behandling i møte:**

Styret fortsatte på strategidiskusjonen fra møtet 17.oktober og ble enige om å drøfte i neste møte hvordan strategidokumentet fra 2017 kan utvikles. FKT tar initiativ til et møte med styret i NKRF 28. januar på Gardermoen.

### **Vedtak:**

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

FKT tar initiativ til et møte med styret i NKRF 28. januar på Gardermoen.

## **SS 95/19 KONTROLLUTVALGETS BESTILLERROLLE - OPPSTART AV FOU-ARBEID**

---

### **Behandling i møte:**

Styret diskuterte saken og ble enige om mandat for en arbeidsgruppe. Videre var det enighet om at FKT går i dialog med KMD om finansiering av prosjektet.

Styret foreslo også navn på personer som kan spørres om deltakelse prosjektgruppen.

### **Vedtak:**

Styret oppretter en prosjektgruppe som skal gjennomføre et FoU-prosjekt om kontrollutvalgets bestiller-rolle, jf. Handlingsplanen, pkt. F

Prosjektgruppens medlemmer:

Anne-Karin Femanger Pettersen, generalsekretær  
Einar Ulla, styremedlem  
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS  
Bjørn Tømmerdal, Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS  
Representanter fra kontrollutvalg (avgjøres senere)

Prosjektgruppens mandat:

- Prosjektet skal utformes og gjennomføres slik at det kan bidra til faglig videreutvikling for sekretariat og kontrollutvalg og styrke den kommunale egenkontrollen.
- Dersom prosjektet kan komme under regler for tildeling av offentlige midler, skal prosjektet søkes finansiert på denne måten.
- Eksterne samarbeidspartnere kan også vurderes.

Prosjektgruppen rapporterer til styret.

## **SS 96/19 HØRINGSSVAR TIL NKRF – STANDARD FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL**

---

### **Behandling i møte:**

Styret diskuterte et forslag til høringssvar.

Vedtak:

Styreleder og generalsekretær gis fullmakt til å formulere et høringssvar til NKRF i samsvar med styrets innspill.

## **SS 97/19 OPPRETTELSE AV NY ARBEIDSGRUPPE - «BRANSJENORM» FOR KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET**

---

### **Behandling i møte:**

Styret sluttet seg til forslaget til opprettelse av en arbeidsgruppe

**Vedtak:**

Det opprettes en arbeidsgruppe ledet av Einar Ulla som får fullmakt til å utnevne øvrige medlemmer. Gruppen har mandat til å utarbeide en norm for hvordan kontrollutvalget kan utarbeide kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet. Arbeidsgruppen rapporterer til styret.

---

## **SS 98/19 UTKAST TIL VEILEDER – SAMORDNING AV STATLIG TILSYN OG KOMMUNAL EGENKONTROLL**

---

### **Behandling i møte:**

Anne-Karin redegjorde for status. endelig utkast til veileder sendes til departementet innen 15. desember.

### **Vedtak:**

Styret tar informasjon om status for prosjektet til orientering.

## **SS 99/19 STATUS ARBEIDSGRUPPER – INTERNKONTROLL I SEKRETARIATENE**

---

### **Behandling i møte:**

Anne-Karin redegjorde for status

### **Vedtak:**

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

## **SS 100/19 EVALUERING AV KURS – KONTROLLUTVALGETS PÅSEANSVAR**

---

### **Behandling i møte:**

Anne-Karin redegjorde for saken

### **Vedtak:**

Styret tar evalueringen av påse-kurset til etterretning og ber generalsekretæren om å vurdere når og hvordan kurset kan følges opp.

## **SS 101/19 STATUS KU-LEDERSKOLEN**

---

### **Behandling i møte:**

Anne-Karin redegjorde for status

### **Vedtak:**

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

## SS 102/19 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 103/19 REFERATSAKER

---

### Behandling i møte:

Følgende referatsaker ble tatt til orientering

RS 37/19	Svar fra KMD på spørsmål om sekretariat omfattes av forvaltningsloven og om lovlighet av sekretariatsordning
RS 38/19	Ferdesaken og habilitet hos revisor
RS 39/19	Program sekretariatskonferansen 24.-25. mars

## SS 104/19 EVENTUELT

---

Ingen saker

10. desember 2019

Benedikte Muruvik Vonen  
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen  
generalsekretær