



MØTEPROTOKOLL

Møte:	Styremøte
Tid:	2. juni 2020 kl. 10.00 – 12.00
Sted:	Teamsmøte
Deltakere fra styret:	Einar Ulla, Dag Robertsen, Liv Tronstad, Marit Gilleberg og Kjell Tore Wirum (vara) og Terje Engvik (vara)
Andre som møtte:	Anne-Karin Femanger Pettersen
Forfall:	Benedikte Muruvik Vonen og Ivar Mork
Møteleder:	Dag Robertsen

Saksliste:

Saknr.	Saker:
SS 48/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 49/20	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. april 2020
SS 50/20	Koronasituasjonen – status for kurs og konferanser
SS 51/20	Høringsutkast – «Internkontrollhåndbok» (for sekretariatene)
SS 52/20	Tolkning av kommunelovens § 23-6, 5. ledd om retten til innsyn
SS 53/20	Årsmøtet 2020 – div. forberedelser
SS 54/20	Referatsaker:
RS 13/20	Status - Henvendelser til KMD ang. div saker
RS 14/20	Henvendelse til FKT ang. kommunestyrets rett til å instruere eierrepresentant
RS 15/20	FKT i media
SS 55/20	Eventuelt

SS 48/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling i møte:

Det var ikke merknader til sakslisten.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SS 49/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 28. april 2020

Behandling i møte:

Det var ingen merknader til protokollen fra styremøtet 28. april 2020.

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 28. april 2020 godkjennes.

SS 50/20 KORONASITUASJONEN – STATUS FOR KURS OG KONFERANSER.

Behandling i møte:

Styret diskuterte den økonomiske situasjonen etter nedstengningen

Vedtak:

Styret tar informasjon om den økonomiske situasjonen til orientering.

SS 51/20 HØRINGSUTKAST – «INTERNKONTROLLHÅNDBOK» (FOR SEKRETARIATENE)

Behandling i møte:

Anne-Karin gjennomgikk høringsutkastet. Styret kom med noen innspill og var videre enige om at andre innspill fra styret kan sendes til generalsekretæren med styret som kopimottakere.

Vedtak:

Styret tar høringsutkastet «Internkontrollhåndbok» til etterretning og ber om at styrets innspill innarbeides i dokumentet før det sendes ut til høring hos medlemmene.

SS 52/20 TOLKNING AV KOMMUNELOVEN § 23.6, 5. LEDD OM RETTEN TIL INNSYN

Behandling i møte:

Styret ble enige om at FKT i første omgang tar kontakt med NKRF for å høre hvordan de ser på IHRs tolkning av bestemmelsen.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren i første omgang om å drøfte saken med NKRF.

SS 53/20 ÅRSMØTET 2020 – DIVERSE SAKSFORBEREDELSE MM

Behandling i møte:

Styret diskuterte gjennomføring av elektronisk årsmøte 3. juni

Vedtak:

Styret gjennomfører digitalt årsmøte som avtalt.

SS 54/20 REFERATSAKER

Behandling i møte:

Følgende referatsaker ble tatt til orientering.

<i>RS 13/20</i>	<i>Status - Henvendelser til KMD ang. div saker</i>
<i>RS 14/20</i>	<i>Henvendelse til FKT ang. kommunestyrets rett til å instruere eierrepresentant</i>
<i>RS 15/20</i>	<i>FKT i media</i>

SS 55/20 EVENTUELT

Det var ingen saker under «Eventuelt»

3. juni 2020

Dag Robertsen
nestleder

Anne-Karin Femanger Pettersen
generalsekretær