



MØTEPROTOKOLL

| | |
|------------------------------|--|
| Møte: | Styremøte |
| Tid: | 15. februar 2021 kl. 10.30 – 13.00 |
| Sted: | Teams |
| Deltakere fra styret: | Til stede: Tage Pettersen, Einar Ulla, Liv Tronstad, Marit Gilleberg og Tom Øyvind Heitmann |
| Andre som møtte: | Anne-Karin Femanger Pettersen |
| Forfall: | Bård Hoksrud |
| Møteleder: | Tage Pettersen |

Saksliste:

| Saknr. | Saker: |
|-----------------|---|
| SS 1/21 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| SS 2/21 | Godkjenning av protokoll fra møtet 15.12 2020 |
| SS 3/21 | Årsregnskapet 2020 |
| SS 4/21 | Mal for KUs uttalelse – innkomne hørings svar |
| SS 5/21 | Oppfølging av handlingsplan – arbeidsgrupper, prosjekt og arrangement mm |
| SS 6/21 | Utkast til hørings svar - NOU 2020: 13 «Private aktører i velferdsstaten» |
| SS 7/21 | Hørings svar endringer i IKS-loven |
| SS 8/21 | KMDs utkast til veileder til forskrift om kontrollutvalg og revisjon |
| SS 9/21 | Referatsaker: |
| RS 1/21 | Status - Henvendelser til KMD ang. div saker |
| SS 10/21 | Eventuelt |

SS 1/1 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling i møte:

Det var ikke merknader til sakslisten.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SS 2/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 15. DESEMBER 2020

Behandling i møte:

Det var ellers ingen merknader til protokollen fra styremøtet 15. desember 2020.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 15. desember 2020 godkjennes.

SS 3/21 ÅRSREGNSKAPET 2020

Behandling i møtet:

Generalsekretæren orienterte om resultatet.

.

Vedtak:

Regnskapet for 2020 oversendes revisor til behandling.

SS 4/21 – MAL FOR KUs UTTAELSE – INNKOMNE HØRINGSSVAR

Behandling i møte:

Arbeidsgruppens leder Einar Ulla, orienterte. Styret ga innspill til noen avklaringer og presiseringer som arbeidsgruppen vil følge opp før ferdigstilling av dokumentet.

Vedtak:

1. Styret tar høringsinnspillene og nytt utkast til veileder og mal til orientering.
2. Styret ber arbeidsgruppen ferdigstille dokumentet med vedlegg med de endringene som er avtalt i møtet.

SS 5/21 OPPFØLGING AV HANDLINGSPLANEN

Behandling i møte:

Generalsekretæren orienterte om status

Vedtak:

Styret tar informasjon om oppfølging av handlingsplanen til orientering.

SS 6/21 UTKAST TIL HØRINGSSVAR - NOU 2020: 13 «PRIVATE AKTØRER I VELFERDSSTATEN»

Behandling i møte:

Styret diskuterte forslaget og ble enige om at leder og generalsekretær skulle ferdigstille høringssvaret.

Vedtak:

Styret ber leder og generalsekretær om å ferdigstille høringssvaret.

SS 7/21 HØRINGSSVAR ENDRINGER I IKS-LOVEN

Behandling i møte:

Generalsekretæren informerte om innsendt svar fra FKT.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SS 8/21 KMD SITT UTKAST TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG OG REVISJON

Behandling i møte:

Generalsekretæren informerte om prosessen og FKTs kommentarer til utkastet

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SS 9/21 REFERATSAKER

Behandling i møte:

Følgende referatsaker ble tatt til orientering.

RS 1/21 Status - Henvendelser til KMD ang. div saker

SS 10/21 EVENTUELT

Ingen saker

15. februar 2021

Tage Pettersen
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen
generalsekretær