



MØTEPROTOKOLL

Møte:	Styremøte
Tid:	31. mai 2021 kl. 13.00 – 15.00
Sted:	Teams og Thon Hotel Opera, Oslo
Deltakere fra styret:	Til stede: Tage Pettersen, Einar Ulla (Oslo), Liv Tronstad, Marit Gilleberg og vara Jane Anita Aspen
Andre som møtte:	Anne-Karin Femanger Pettersen (Oslo)
Forfall:	Tom Øyvind Heitmann og Bård Hoksrud (vara ikke innkalt)
Møteleder:	Tage Pettersen

Saksliste:

Saknr.	Saker:
SS 35/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 36/21	Godkjenning av protokoll fra møtet 20. april 2021
SS 37/21	Oppfølging av handlingsplanen
SS 38/21	Høringsutkast - mal for personvernrutine i sekretariatene
SS 39/21	Veileder for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget - prosjektmandat og arbeidsgruppe
SS 40/21	Innspill om uavhengighetserklæring for sekretariatet
SS 41/21	Rapport - Valg av varamedlemmer til kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg
SS 42/21	Styrets innstilling til årsmøtet - sak 2/21 Konstituering
SS 43/21	Referatsaker:
RS 8/21	Henvendelse til FKT ang koml. § 23-6
RS 9/21	Svar fra departementet ang. spørsmål om personvernombud i sekretariatene
RS 10/21	Valgkomiteens innstilling til årsmøtet, siste versjon
SS 44/21	Eventuelt

SS 35/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling i møte:

Det var ikke merknader til sakslisten.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SS 36/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 20. APRIL 2021

Behandling i møte:

Det var ellers ingen merknader til protokollen fra styremøtet 20. april 2021.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 20. april 2021 godkjennes.

SS 37/21 OPPFØLGING AV HANDLINGSPLAN 2020-2021

Behandling i møtet:

Generalsekretæren orienterte om saken.

Vedtak:

Styret tar informasjon om oppfølging av handlingsplanen til orientering.

SS 38/21 – HØRINGSUTKAST – MAL FOR PERSONVERNROUTINE I SEKRETARIATENE

Behandling i møte:

Generalsekretæren orienterte om saken. Styret diskuterte høringsutkastet.

Vedtak:

Styret tar høringsutkastet til orientering og ber om at styrets kommentarer og innspill vurderes før malen sendes ut på høring.

SS 39/21 VEILEDER FOR HÅNDTERING AV HENVENDELSER TIL KONTROLLUTVALGET – PROSJEKTMANDAT OG ARBEIDSGRUPPE

Behandling i møte:

Generalsekretæren orienterte om saken. Styret diskuterte forslaget og ble enige om at leder og nestleder gis fullmakt til å nedsette gruppen.

Vedtak:

Leder og nestleder får fullmakt til å nedsette en arbeidsgruppe som får mandat til å utarbeide en veileder for hvordan kontrollutvalget kan håndtere henvendelser. Arbeidsgruppen rapporterer til styret.

SS 40/21 INNSPILL OM UAVHENGIGHETSERKLÆRING FOR SEKRETARIATENE

Behandling i møte:

Generalsekretæren orienterte saken.

Vedtak:

Styret tar forslaget om uavhengighetserklæring for sekretariat til orientering, og ber generalsekretæren om å jobbe videre med forslaget som avtalt i møtet.

SS 41/21 RAPPORT - VALG AV VARAMEDLEMMER TIL KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE KONTROLLUTVALG

Behandling i møte:

Generalsekretæren orienterte saken. Styret ble enige om at rapporten sendes til departementet med kommentarer som avtalt i møtet.

Vedtak:

1. Styret tar rapport «Valg av varamedlemmer til kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg» til orientering.
2. Rapporten oversendes til departementet med kommentarer som avtalt i styremøtet.

SS 42/21 STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET - SAK 2/21 KONSTITUERING

Behandling i møte:

Styret ble enige om to til å underskrive protokollen

Vedtak:

Årsmøte 2021 foretar følgende konstituering for årsmøte 2021:

Dirigent	Tage Pettersen (styreleder)	
Referenter	Anne-Karin F Pettersen (generalsekretær)	Liv Tronstad (Konsek Trøndelag IKS)
Til å underskrive protokollen	Rita Holberg (Leder, kontrollutvalget i Fredrikstad kommune)	Hogne Haktorson (Kontrollsjef, Vestland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutvalet)

SS 43/21 REFERATSAKER

Behandling i møte:

Følgende referatsaker ble tatt til orientering.

RS 8/21 Henvendelse til FKT ang koml. § 23-6

RS 9/21 Svar fra departementet ang. spørsmål om personvernombud i sekretariatene

RS 10/21 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet, siste versjon

SS 44/21 EVENTUELT

Ingen saker

31. mai 2021

Tage Pettersen
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen
generalsekretær