



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møte:</b>	Styremøte
<b>Tid:</b>	18. oktober 2021   kl. 13.00 -14.30
<b>Sted:</b>	X Meeting Point og Teams
<b>Deltakere fra styret:</b>	Til stede på X Meeting Point: Tage Pettersen, Einar Ulla og Rita Holberg Til stede på Teams: Tom Øyvind Heitmann
<b>Andre som møtte:</b>	Anne-Karin Femanger Pettersen
<b>Forfall:</b>	Bård Hoksrud (vara ikke innkalt), Liv Tronstad, 1 og 2 vara for sekr.
<b>Møteleder:</b>	Tage Pettersen

### Saksliste:

Saknr.	Saker:
SS 55/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 56/21	Godkjenning av protokoll fra møtet 16. august 2021
SS 57/21	Økonomirapport etter 3. kvartal
SS 58/21	Oppfølging av handlingsplanen
SS 59/21	Høringssvar- Veileder for håndtering av personopplysninger i sekr.
SS 60/21	Profilering av FKT – første levering - logo
<b>SS 61/21</b>	<b>Referatsaker:</b>
RS 15/21	<i>FKTs innspill til KMD i fm revidering av Kontrollutvalgsboken</i>
RS 16/21	<i>FKT og NKRFs brev til KMD ang. kontrollutvalgets rolle ved varsling</i>
RS 17/21	<i>Debattinnlegg i Kommunal Rapport</i>
RS 18/21	<i>Invitasjon til jubileumskonferansen til NKRF</i>
RS 19/21	<i>Invitasjon til høstkonferanse hos Vetaks IKS</i>
RS 20/21	<i>Svar til leder av kontrollutvalget i Samnanger kommune ang. habilitet</i>
<b>SS 62/21</b>	<b>Eventuelt</b>
SS 63/21	Forberedelser til lønnsamtale

## **SS 55/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

---

### **Behandling i møte:**

Det var ikke merknader til sakslisten.

### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## **SS 56/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 16. AUGUST 2021**

---

### **Behandling i møte:**

Det var ellers ingen merknader til protokollen fra styremøtet 16. august 2021.

### **Vedtak:**

Protokoll fra møtet 16. august 2021 godkjennes.

## **SS 57/21 ØKONOMIRAPPORT 3. KVARTAL 2021**

---

### **Behandling i møtet:**

Generalsekretæren orienterte om saken.

### **Vedtak:**

Styret tar økonomirapport 3. kvartal 2021 til orientering.

## **SS 58/21 – OPPFØLGING AV HANDLINGSPLANEN 2021-2022**

---

### **Behandling i møte:**

Generalsekretæren orienterte om saken og styret kom med noen innspill

### **Vedtak:**

Styret tar informasjon om oppfølging av handlingsplanen til orientering

## **SS 59/21 HØRINGSINNSPILL- MAL FOR PERSONVERNROUTINE I SEKRETARIATENE**

---

### **Behandling i møte:**

Generalsekretæren orienterte om hvordan malen er justert etter høringsvarene.

### **Vedtak:**

1. Styret tar høringsvarene og orientering fra arbeidsgruppen til orientering.
2. Styret vedtar *Mal for personvernrutine i sekretariatene* slik den foreligger

## **SS 60/21 PROFILERING AV FKT – FØRSTE LEVERING LOGO MM**

---

### **Behandling i møte:**

Styret diskuterte forslagene til logo og fargeprofil og kom med et par innspill til evt. justeringer i logo. Styret var enige om å diskutere nye logoskisser på mail.

### **Vedtak:**

Styret tar utkast til logo, og skisse til farger og fronter til orientering og ber arbeidsgruppen om å ta hensyn til styrets innspill i den videre prosessen.

## **SS 61/21 REFERATSAKER**

---

### **Behandling i møte:**

Følgende referatsaker ble tatt til orientering.

<i>RS 15/21</i>	<i>FKTs innspill til KMD i fm revidering av Kontrollutvalgsboken</i>
<i>RS 16/21</i>	<i>FKT og NKRFs brev til KMD ang. kontrollutvalgets rolle ved varsling</i>
<i>RS 17/21</i>	<i>Debattinnlegg i Kommunal Rapport</i>
<i>RS 18/21</i>	<i>Invitasjon til jubileumskonferansen til NKRF</i>
<i>RS 19/21</i>	<i>Invitasjon til høstkonferanse hos Vetaks IKS</i>
<i>RS 20/21</i>	<i>Svar til leder av kontrollutvalget i Samnanger kommune ang. habilitet</i>

## **SS 62/21 EVENTUELT**

---

Ingen saker

## **SS 63/21 FORBEREDELSE TIL LØNSSAMTALE**

---

Styreleder bruker å ha lønnsamtale med generalsekretæren om høsten. I den forbindelse drøftet styreleder temaet med styret.

Generalsekretæren var ikke tilstede når styret diskuterte saken.

18. oktober 2021

Tage Pettersen  
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen  
generalsekretær