



MØTEPROTOKOLL

Møte:	Styremøte
Tid:	15. august 2022 kl. 13.00-15.35
Sted:	Scandic Grimstad og Teams
Deltakere fra styret:	Tage Pettersen, Liv Tronstad, Rita Holberg og Terje Engvik Teams: Jane Anita Aspen og Tom Øyvind Heitmann
Andre som møtte:	Anne-Karin Femanger Pettersen
Forfall:	
Møteleder:	Tage Pettersen og Terje Engvik (til sakene 61, 62 og 63)

Saksliste:

Saknr.	Saker:
SS 53/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 54/22	Godkjenning av protokoll fra møtet 27. juni 2022
SS 55/22	Økonomirapport 2. kvartal 2022
SS 56/22	Oppfølging av handlingsplanen
SS 57/22	Evalueringsrapport av fagkonferansen 8.- 9. juni
SS 58/22	Kontrollutvalgslederskolen 2022 - programutkast
SS 59/22	Opphør av avtale om personvernombud for sekretariat
SS 60/22	Høring endringer IKS-loven
SS 61/22	Høring endringer i kommuneloven
SS 62/22	Referatsaker
RS 11/22	Status - Henvendelser til KMD ang. lovtolkninger mm. som vi ikke har fått svar på
RS 12/22	<i>Brev fra K-sekretariatet IKS til FKT</i>
SS 63/22	Eventuelt

SS 53/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling i møte:

Det var ingen merknader til sakslisten.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SS 54/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 27. JUNI 2022

Behandling i møte:

Det var ingen merknader til protokollen fra styremøtet 27. juni 2022.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 27. juni 2022 godkjennes.

SS 55/22 ØKONOMIRAPPORT 2. KVARTAL 2022

Behandling i møte:

Generalsekretæren ga utfyllende kommentarer til økonomirapporten.

Vedtak:

Styret tar økonomirapport 2. kvartal 2022, til orientering.

SS 56/22 OPPFØLGING AV HANDLINGSPLANEN

Behandling i møte:

Generalsekretæren gjennomgikk statusrapporten og styret diskuterte oppfølgingen på flere punkter. Styret var enige om at strategiplanen settes opp som sak på neste møte.

Vedtak:

Styret tar informasjon om oppfølging av handlingsplanen til orientering.

SS 57/22 EVALUERING AV FAGKONFERANSEN 8.-9. JUNI

Behandling i møte:

Styret diskuterte evalueringsrapporten.

Vedtak:

Styret tar informasjon om evaluering av fagkonferansen til orientering.

SS 58/22 KONTROLLUTVALGSLEDESKOLEN 2022 - PROGRAMUTKAST

Behandling i møte:

Styret diskuterte programutkastet og kom med innspill.

Vedtak:

Styret slutter seg til programutkastet og ber generalsekretæren om å jobbe videre med innspillene fra styret.

SS 59/22 OPPHØR AV AVTALE OM PERSONVERNOMBUD FOR SEKRETARIAT

Behandling i møte:

Styret diskuterte saken og ble enige om at generalsekretæren kan innhente mer informasjon om medlemssekretariatenes løsninger og evt. behov.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren om å innhente informasjon om hvordan våre medlemssekretariat organiserer personvernombudstjenesten og hvor stor andel som har denne ordningen på plass. Samtidig kan det innhentes informasjon om det finnes personer med kompetanse og kapasitet som kan påta seg ombudsoppdrag for flere sekretariat.

SS 60/22 HØRING – ENDRINGER I IKS-LOVEN

Behandling i møte:

Styret diskuterte høringsnotatet og kom med innspill til høringssvar.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren om å utarbeide et forslag til høringssvar som bygger på innspillene fra styret. Forslaget koordineres med innspill fra medlemmer og andre høringsinstanser (f. eks NKRF) der vi har felles interesser. Endelig høringssvar styrebehandles elektronisk i september.

SS 61/22 HØRING – ENDRINGER I KOMMUNELOVEN

Behandling i møte:

Styret diskuterte høringsnotatet og kom med innspill til høringssvar.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren om å utarbeide et forslag til høringssvar som bygger på innspillene fra styret. Forslaget koordineres med innspill fra medlemmer og andre høringsinstanser der vi har felles interesser. Endelig høringssvar styrebehandles elektronisk etter 14. september.

SS 62/22 REFERATSAKER

Behandling i møte:

Følgende referatsaker ble tatt til orientering.

RS 11/22 Status - Henvendelser til KMD ang. lovtolkninger mm. som vi ikke har fått svar på
RS 12/22 Brev fra K-sekretariatet IKS til FKT

Ang. RS12/22: Styret ble informert om at arbeidsgruppen har foretatt korrigeringer i veilederen i tråd med forslaget fra K-sekretariatet.

SS 63/22 EVENTUELT – KONTROLLUTVALGETS PÅSEANSVAR FOR REGNSKAPSREVISJON

Jane Anita Aspen tok opp om FKT burde sende forespørsel til departementet om grensene for kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon, jf. sak i kontrollutvalget Møre og Romsdal fylkeskommune, der revisor nektet innsyn i fm med en vedtatt evaluering.

Styret var enige om at Jane Anita Aspen og generalsekretæren kan lage et utkast til forespørsel til departementet.

15. august 2022

Tage Pettersen
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen
generalsekretær