



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møte:</b>	Styremøte
<b>Tid:</b>	14. august 2023   16.00 -18.05
<b>Sted:</b>	Scandic Grimstad, Arendalsuka
<b>Deltakere fra styret:</b>	Jane Anita Aspen, Terje Engvik, Rita Holberg, Tage Pettersen, Solveig Kvamme og vara Einar Sandlund på Teams
<b>Andre som møtte:</b>	Anne-Karin Femanger Pettersen
<b>Forfall:</b>	Tom Øyvind Heitmann
<b>Møteleder:</b>	Tage Pettersen

### Saksliste:

<b>Saknr.</b>	<b>Saker:</b>
SS 44/23	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 45/23	Godkjenning av protokoll fra møtet 30. mai 2023
SS 46/23	Økonomirapport 2. kvartal 2023
SS 47/23	Oppfølging av handlingsplanen
SS 48/23	Evalueringsrapport av fagkonferansen 2023
SS 49/23	Høringsutkast «Anbefalinger for god skikk og praksis i sekretariatene - Budsjetten for kontrollarbeidet»
SS 50/23	Utkast brev til KDD - oppfølging av departementets tolkning av uavhengighetskravet til kontrollutvalgssekretariatene
<b>SS 51/23</b>	<b>Orienteringssaker:</b>
RS 15/23	<i>Fagplan Kontrollutvalgslederskolen 2022-2023</i>
RS 16/23	<i>Svar på søknad om oversettelsesmidler</i>
RS 17/23	<i>Spørreundersøkelse - forskningsprosjekt om organisasjoners standpunkter og aktiviteter i Norge</i>
RS 18/23	<i>Høring - Særlovgjennomgang</i>
RS 19/23	<i>Høring – NOU 2023 9 Generalistkommunesystemet</i>
<b>SS 52/23</b>	<b>Eventuelt</b>

## **SS 44/23 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

---

### **Behandling i møte:**

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## **SS 45/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 30. MAI 2023**

---

### **Behandling i møte:**

Det var ingen merknader til protokollen fra styremøtet 30. mai 2023.

### **Vedtak:**

Protokoll fra møtet 30. mai 2023 godkjennes.

## **SS 46/23 ØKONOMIRAPPORT 2. KVARTAL 2023**

---

### **Behandling i møte:**

Generalsekretæren orienterte om økonomirapporten

### **Vedtak:**

Styret tar økonomirapport 2. kvartal 2023, til orientering

## **SS 47/23 OPPFØLGING AV HANDLINGSPLANEN 2023-2024**

---

### **Behandling i møte:**

Generalsekretæren informerte om status for oppfølging av handlingsplanen. Styret kom med innspill.

### **Vedtak:**

Styret tar informasjon om oppfølging av handlingsplanen til orientering

## **SS 48/23 EVALUERING AV FAGKONFERANSEN 31. MAI – 1. JUNI 2023**

---

### **Behandling i møte:**

Styret diskuterte tilbakemeldingene i evalueringsrapporten

### **Vedtak:**

Styret tar informasjon om evaluering av fagkonferansen til orientering.

## **SS 49/23 HØRINGSUTKAST - ANBEFALINGER FOR GOD SKIKK OG PRAKSIS I SEKRETARIATENE - BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET**

---

### **Behandling i møte:**

Styret diskuterte forslaget til høringsutkast.

### **Vedtak:**

1. Styret tar høringsutkast «Anbefalinger for god skikk og praksis i sekretariatene - Budsjett for kontrollarbeidet», til orientering
2. Dokumentet sendes til høring med høringsfrist 2. oktober.

## **SS 50/23 UTKAST BREV TIL KDD - OPPFØLGING AV DEPARTEMENTETS TOLKNING AV UAVHENGIGHETSKRAVET TIL KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATENE ETTER KOMMUNELOVEN § 23-7 OPP MOT ANNET REGELVERK**

---

### **Behandling i møte:**

Styret diskuterte utkastet til brev. Styret ble enige om at det innhentes en juridisk betenkning før styret tar endelig stilling til saken. Det var enighet om at saken tas opp på nytt 16. oktober.

### **Vedtak:**

Styret ber generalsekretæren om å innhente en juridisk betenkning før styret tar endelig stilling til saken.

## **SS 51/23 REFERATSAKER**

---

### **Behandling i møte:**

Følgende referatsaker ble tatt til orientering.

- RS 15/23 Fagplan Kontrollutvalgslederskolen 2022-2023*
- RS 16/23 Svar på søknad om oversettelsesmidler*
- RS 17/23 Spørreundersøkelse - forskningsprosjekt om organisasjoners standpunkter og aktiviteter i Norge*
- RS 18/23 Høring - Særlov gjennomgang*
- RS 19/23 Høring – NOU 2023 9 Generalistkommunesystemet*

## **SS 52/23 EVENTUELT**

---

Ingen saker under Eventuelt

14. august 2023

Tage Pettersen,  
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen,  
generalsekretær