



MØTEPROTOKOLL

Møte:	Styremøte
Tid:	13. desember 2021 kl. 13.20 -15.00
Sted:	Teams
Deltakere fra styret:	Tage Pettersen, Einar Ulla, Rita Holberg, Tom Øyvind Heitmann og Bård Hoksrud.
Andre som møtte:	Anne-Karin Femanger Pettersen
Forfall:	Liv Tronstad (begge vararepresentantene hadde også forfall)
Møteleder:	Tage Pettersen

Saksliste:

Saknr.	Saker:
SS 64/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 65/21	Godkjenning av protokoll fra møtet 18. oktober 2021
SS 66/21	Evaluering av Kontrollutvalgslederskolen
SS 67/21	Oppfølging av handlingsplanen
SS 68/21	Sekretariatskonferansen 2022
SS 69/21	Fagkonferansen 2022
SS 70/21	Profilering av FKT – div. profileringsmaterieill
SS 71/21	Endring i styrets møteplan for 2022
SS 72/21	Referatsaker:
RS 21/21	<i>Status saker i KMD</i>
RS 22/21	<i>Program webinar om KUs uttalelse 10.-11. januar 2022</i>
RS 23/21	<i>Debattinnlegg i Kommunal Rapport</i>
RS 25/21	<i>Protokoll etter lønnsforhandlinger</i>
SS 73/21	Eventuelt

SS 64/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling i møte:

Det var ikke merknader til sakslisten.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SS 65/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 18. OKTOBER 2021

Behandling i møte:

Det var ellers ingen merknader til protokollen fra styremøtet 18. oktober 2021.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 18. oktober 2021 godkjennes.

SS 66/21 EVALUERING AV KONTROLLUTVALGSLEDERSKOLEN

Behandling i møtet:

Styret gjennomgikk tilbakemeldingene fra deltakerne på Kontrollutvalgslederskolen. Styret tar tilbakemeldingene med seg i planleggingen av neste års arrangement.

Vedtak:

Styret tar informasjon om evaluering av kontrollutvalgslederskolen til orientering

SS 67/21 – OPPFØLGING AV HANDLINGSPLANEN 2021-2022

Behandling i møte:

Generalsekretæren orienterte om saken

Vedtak:

Styret tar informasjon om oppfølging av handlingsplanen til orientering

SS 68/21 SEKRETARIATSKONFERANSEN 2021

Behandling i møte:

Generalsekretæren orienterte om programmet og justeringer som er gjort de siste dagene. Styret ble enig om konferanseprisen.

Styret tar stilling til evt. omgjøring til hybrid eller digitalt arrangement i styremøtet 1. februar.

Vedtak:

Styret tar informasjon om sekretariatskonferansen til orientering

SS 69/21 FAGKONFERANSEN 2021

Behandling i møte:

Innspill til program ble diskutert. Styret kom med sine innspill.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren om å jobbe videre med styrets programinnspill.

SS 70/21 PROFILERING AV FKT – DIV. PROFILERINGSMATERIELL

Behandling i møte:

Styret fikk presentert div. profileringsmateriell som profilgruppen har jobbet med.

Vedtak:

Styret vedtar ny profil for FKT som vist i møtet

SS 71/21 ENDRING AV STYRETS MØTEPLAN

Behandling i møte:

Styremøtet 1. februar blir på Stortinget hvis det er mulig å samles fysisk. Møtet starter kl. 16.00 og avsluttes ca. kl. 18.00.

Styret endret møtedatoen i mars fra 14. til 21. (dagen før sekretariatskonferansen)

Vedtak:

Styret vedtar følgende møtedatoer for våren 2022:

- 1. februar – ifb. NKRF sin KU-konferanse 2.-3. februar, Stortinget, kl. 16.00-18.00
- 21. mars – ifb. sekretariatskonferansen 22.-23. mars, Scandic Lillestrøm.
- 26. april – ifb. frist for forslag til årsmøtet, 6 uker før

- 7. juni – ifb. fagkonferansen og årsmøtet 8.-9. juni, Lily Country Club, Gardermoen
- 15. august – ifb. Arendalsuka 15.-19. august

SS 72/21 REFERATSAKER

Behandling i møte:

Følgende referatsaker ble tatt til orientering.

<i>RS 21/21</i>	<i>Status saker i KMD</i>
<i>RS 22/21</i>	<i>Program webinar om KUs uttalelse 10.-11. januar 2022</i>
<i>RS 23/21</i>	<i>Debattinnlegg i Kommunal Rapport</i>
<i>RS 25/21</i>	<i>Protokoll etter lønnsforhandlinger</i>

SS 73/21 EVENTUELT

Ingen saker

13. desember 2021

Tage Pettersen
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen
generalsekretær