



MØTEPROTOKOLL

Møte:	Styremøte
Tid:	7. juni 2022 kl. 18.30-19.00
Sted:	Lily Country Club, Kløfta
Deltakere fra styret:	Tage Pettersen, Tom Øyvind Heitmann, Liv Tronstad, Rita Holberg og Einar Ulla
Andre som møtte:	Anne-Karin Femanger Pettersen
Forfall:	Bård Hoksrud
Møteleder:	Tage Pettersen

Saksliste:

Saknr.	Saker:
SS 40/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 41/22	Godkjenning av protokoll fra møtet 26. april 2022
SS 42/22	Godkjenning av protokoll fra møtet 5. mai 2022
SS 43/22	Veileder håndtering av henvendelser – innkomne hørings svar
SS 44/22	Medlemsundersøkelse ifm. invitasjon til samarbeid med NKRF
SS 45/22	Sted og datoer for konferanser høsten -22 og våren -23
SS 46/22	Styrets møteplan for høsten 2022 og våren 2023
SS 47/22	Referatsaker:
RS 8/22	<i>Status for saker i KDD</i>
RS 9/22	<i>Invitasjon til å avgi hørings svar</i>
SS 48/22	Eventuelt

SS 40/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling i møte:

Det var ingen merknader til sakslisten.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SS 41/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 26. APRIL 2022

Behandling i møte:

Det var ingen merknader til protokollen fra styremøtet 26. april 2022.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 26. april 2022 godkjennes.

SS 42/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 5. MAI 2022

Behandling i møte:

Det var ingen merknader til protokollen fra styremøtet 5. mai 2022.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 5. mai 2022 godkjennes.

SS 43/22 VEILEDER FOR HÅDTERING AV HENVENDELSER TIL KONTROLLUTVALGET- INNKOMNE HØRINGSSVAR

Behandling i møtet:

Generalsekretæren gjennomgikk høringssvarene og de siste endringene i veilederen.

Vedtak:

Veileder - *Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget* , vedtas som forelagt

SS 44/22 – SPØRREUNDERSØKELSE OM SAMARBEID MED NKRF

Behandling i møte:

Styret diskuterte invitasjonen fra NKRF og utkast til spørreundersøkelse. Styret kom med forslag til flere momenter i innledningen. Styret får et nytt utkast til gjennomsyn før utsending, og behandler innkomne svar i ekstraordinært styremøte før ferien.

Vedtak:

Spørreundersøkelsen gjennomføres som avtalt i møtet.

SS 45/22 STED OG DATOER FOR KONFERANSER HØSTEN 2022 OG VÅREN 2023

Behandling i møte:

Generalsekretæren orienterte kort om saken

Vedtak:

Styret tar til orientering dato og sted for konferansene høsten 2022 og våren 2023.

SS 46/22 – STYRETS MØTEPLAN HØSTEN 2022 OG VÅREN 2023

Behandling i møte:

Styret ble enig om møteplanen

Vedtak:

Styret vedtar følgende møtedatoer for høsten 2022 og våren 2023:

- 15. august – ifb. Arendalsuka
- 24. oktober – ifb. Kontrollutvalgslederskolen
- 5. desember
- 31. januar
- 20. eller 21. mars - ifb. Sekretariatskonferansen
- 24. april
- 30. mai – ifb. Fagkonferansen og årsmøtet

SS 47/22 REFERATSAKER

Behandling i møte:

Følgende referatsaker ble tatt til orientering.

RS 8/22 Status for saker i KDD
RS 9/22 Invitasjon til å avgi høringssvar

SS 48/22 EVENTUELT

Ingen saker

7. juni 2022

Tage Pettersen
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen
generalsekretær