

MØTEPROTOKOLL

Møte:	Styremøte
Tid:	16. oktober 2023 10.00 – 12.25 Sak 64/23 ble behandlet i eget Teamsmøte 17.11 kl. 08.00
Sted:	Teams
Deltakere fra styret:	Jane Anita Aspen, Terje Engvik, Tage Pettersen, Solveig Kvamme, Tom Øyvind Heitmann
Andre som møtte:	Anne-Karin Femanger Pettersen
Forfall:	Rita Holberg, Henning Warloe (vara) og Sven Castberg (vara)
Møteleder:	Tage Pettersen (sak 53/23 - 58/23 og 64/23) Jane Anita Aspen (sak 59/23-63/23)

Saksliste:

Saknr.	Saker:
SS 53/23	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 54/23	Godkjenning av protokoll fra møtet 14. august 2023
SS 55/23	Økonomirapport 3. kvartal 2023
SS 56/23	Oppfølging av handlingsplanen
SS 57/23	Oversettelsesarbeid
SS 58/23	Oppfølging av utkast brev til KDD, departementets tolkning av uavhengighetskravet til kontrollutvalgssekretariatene
SS 59/23	Høringsutkast «Anbefalinger for god skikk og praksis i sekretariatene - Risiko og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll»
SS 60/23	Anbefalinger for god skikk og praksis i sekretariatene – budsjett for kontrollarbeidet
SS 61/23	Medlemsverving 2023-2024
SS 62/23	Orienteringssaker:
RS 20/23	<i>Notater fra fellesmøte FKT/NKRF i Arendal</i>
RS 21/23	<i>Artikkel i KR</i>
	Saker
SS 63/23	Eventuelt
SS 64/23	Lønn generalsekretær

SS 53/23 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling i møte:

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SS 54/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. AUGUST 2023

Behandling i møte:

Det var ingen merknader til protokollen fra styremøtet 14. august 2023.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 14. august 2023 godkjennes.

SS 55/23 ØKONOMIRAPPORT 3. KVARTAL 2023

Behandling i møte:

Generalsekretæren orienterte om økonomirapporten

Vedtak:

Styret tar økonomirapport 3. kvartal 2023, til orientering

SS 56/23 OPPFØLGING AV HANDLINGSPLANEN 2023-2024

Behandling i møte:

Generalsekretæren informerte om status for oppfølging av handlingsplanen.

Vedtak:

Styret tar informasjon om oppfølging av handlingsplanen til orientering

SS 57/23 OVERSETTELSESARBEID

Behandling i møte:

Tom Øyvind Heitmann la fram et forslag til oppfølging av saken som styret diskuterte. Styret ble enige om et forslag til vedtak basert på innspillet fra Heitmann.

Vedtak:

1. FKT igangsetter et forprosjekt med det mål å oversette til samisk fagterminologi/begreper i tilknytning til kontroll og tilsyn i kommuner
2. Generalsekretæren utpeker en prosjektleder, som utarbeider et forslag til prosjektplan som legges fram for endelig behandling i styret.

SS 58/23 OPPFØLGING AV UTKAST BREV TIL KDD – DEPARTEMENTETS TOLKNING AV UAVHENGIGHETSKRAVET TIL KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATENE

Behandling i møte:

Styret diskuterte Jan F Bernt uttalelse om saken og ble enige om at betenkningen fra Jan F Bernt publiseres og sendes til medlemssekretariatene. Eventuell oppfølging av saken diskuteres på sekretariatskonferansen i mars.

Vedtak:

1. Betenkningen fra Jan F Bernt publiseres og sendes til medlemssekretariatene.
2. Eventuell oppfølging av saken diskuteres på sekretariatskonferansen i mars.

SS 59/23 HØRINGSUTKAST - ANBEFALINGER FOR GOD SKIKK OG PRAKSIS I SEKRETARIATENE - RISIKO OG VESENTLIGHETSVURDERING OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL

Behandling i møte:

Styret ble orientert om styringsgruppens siste justering i dokumentet. Styret diskuterte forslaget til høringsutkast.

Vedtak:

1. Styret tar høringsutkast «Anbefalinger for god skikk og praksis i sekretariatene - Risiko og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll» til orientering
2. Dokumentet sendes til høring med høringsfrist 15. desember.

SS 60/23 ANBEFALINGER FOR GOD SKIKK OG PRAKSIS I SEKRETARIATENE - BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET

Behandling i møte:

Styret ble orientert om styringsgruppens siste justering i dokumentet. Styret sluttet seg til anbefalingene

Vedtak:

Styret fastsetter «Anbefalinger for god skikk og praksis i sekretariatene - Budsjet for kontrollarbeidet».

SS 61/23 MEDLEMSVERVING 2023-2024

Behandling i møte:

Styret diskuterte tiltak for medlemsverving i 2023-2024

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren om å jobbe videre med rekrutteringstiltak som avtalt i møtet.

SS 62/23 REFERATSAKER

Behandling i møte:

Følgende referatsaker ble tatt til orientering.

RS 20/23 Notater fra fellesmøte FKT/NKRF i Arendal

RS 21/23 Artikkel i KR

SS 63/23 EVENTUELT

Behandling i møte:

Solveig Kvamme foreslo at FKT søker om medlemskap i Akademisk studieforbund.

Akademisk Studieforbund (AKS) er en organisasjon for studie- og opplæringsvirksomhet. AKS har etter- og videreutdanning, studievirksomhet og kompetanseutvikling som hovedformål. Årlig medlemsavgift er kr 3 000. Medlemmene kan søke om støtte til opplæringstiltak.

Vedtak:

Spørsmål om medlemskap i Akademisk studieforbund behandles som sak i møte 7. desember.

SS 64/23 LØNN GENERALSEKRETÆR

Behandling i møte:

Styreleder bruker å ha lønnsamtale med generalsekretæren om høsten. I den forbindelse drøftet styreleder temaet med styret. Saken ble behandlet i eget Teamsmøte 17. november kl. 08.00. Generalsekretæren var ikke til stede da styret diskuterte saken.

Etter møtet signerte styreleder avtale om justert lønn fra 1.mai 2023 med generalsekretær – i tråd med konklusjonen i styremøte.

16. oktober 2023

Tage Pettersen,
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen,
generalsekretær