

Møteprotokoll

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Dato: 27.01.2021 kl. 09:30 – 11:05

Sted: Microsoft Teams

Arkivsak: 21/00001

Møtende medlemmer: Stig Holmstrøm – styreleder (Vestnes kommune)
Olav Myrseth Oterhals – styremedlem (Aukra kommune)
Knut Sjømæling – styremedlem – (Gjemnes kommune)
Trygve Grydland – styremedlem (Molde kommune)
Gudrun Herje Langseth – nestleder (Rauma kommune)
Kari Marie Jenstad – styremedlem (Sunndal kommune)

Møtende varamedlemmer: Lisbeth Valle for Kåre Sigmund Vevang (Hustadvika) (Fra sak 8/21)

Fra administrasjonen møtte: Sveinung Talberg, rådgiver

Protokollfører: Jane Anita Aspen, daglig leder

Merknader:

Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.

Møteprotokoll godkjennes formelt i neste møte.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/21	21/00056-1	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.8.2020	3
2/21	21/00057-1	Valg av ny nestleder i permisjonsperiode	4
3/21	21/00058-1	Daglig leders orientering til styret i møte 27.1.2020	4
4/21	20/00006-10	Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP	5
5/21	21/00060-1	Rapportering til styret om informasjonssikkerhet 2020	6
6/21	21/00059-1	Arkivplan - Revidering	7
7/21	20/00127-8	FKT - Mal for internkontroll i sekretariatet	7
8/21	21/00071-1	Møteplan 2021	Error! Bookmark not defined.
Referatsaker			
1/21	20/00005-9	Kontonummer for overføring av likvider fra Møre og Romsdal kommunerevisorlag	11
2/21	20/00005-13	Vedrørende regler for etter- og videreutdanning	11
3/21	20/00127-1	FKT - medlemsinformasjon november 2020	11
4/21	21/00034-1	Møteprotokoll styret NKRF 200914	11
5/21	21/00034-2	møteprotokoll styret NKRF 201015	11
6/21	21/00034-3	Møteprotokoll styret NKRF 201026	11
7/21	21/00034-4	Møteprotokoll styrt NKRF 201116	11
8/21	21/00034-5	Møteprotokoll styret FKT 200824	11

Molde, 27.01.2021

Stig Holmstrøm
Styreleder

Saker til behandling

1/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.8.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	27.01.2021	1/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.01.2021:

Møtebehandling

Styreleder fremsatte forslag om at Knut Sjømæling og Trygve Grydeland velges til å underskrive protokollen fra møte 24.8.2020 sammen med møteleder.

Styreleder fremsatte forslag om at Olav Myrseth Oterhals og Gudrun Herje Langseth velges til å underskrive protokollen fra møte 27.1.2021 sammen med møteleder.

Votering

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremsatt forslag i møte (6 voterende).

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Protokollen fra styremøte 24. august 2020 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

Disse velges til å underskrive protokollen fra møte 27. januar 2021 sammen med møteleder:

1.
2.

Protokollene signeres digitalt.

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra styremøte 24. august 2020 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

Disse velges til å underskrive protokollen fra møte 27. januar 2021 sammen med møteleder:

1.
2.

Protokollene signeres digitalt.

2/21 Valg av ny nestleder i permisjonsperiode

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	27.01.2021	2/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.01.2021:

Møtebehandling

Styreleder fremsatte følgende forslag til vedtak:

Som nestleder i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal i perioden Oddveig Gikling-Bjørnå har permisjon velges: Gudrun Herje Langseth.

Votering

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremsatt forslag i møte (6 voterende).

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Som nestleder i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal i perioden Oddveig Gikling-Bjørnå har permisjon velges: Gudrun Herje Langseth.

Daglig leders innstilling:

Som nestleder i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal i perioden Oddveig Gikling-Bjørnå har permisjon velges:

3/21 Daglig leders orientering til styret i møte 27.1.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	27.01.2021	3/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.01.2021:

Møtebehandling

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Aktivitet i utvalgene.
- Koronapandemien – konsekvenser.
- Saks og arkivsystemet P 360 – tatt i bruk fra 1.10.2020.
- Utløp av fremleieavtale for kontorlokaler 15.11.2021: *Styret støtter at daglig leder gir melding om ønske om forlenging av fremleieavtale innen fristen som er 8 mnd. før utløpet. Styret ønsker å behandle sak om godkjenning av ny leieavtale*
- Omgjøring til annen organisasjonsform innen 2023: *Styret ber daglig leder forberede en sak til styremøte i april.*
- FKT-Høring: Veileder og mal for kontrollutvalgenes uttalelse til årsregnskap og årsberetning: *Styret støtter at det sendes hørings svar fra administrasjonen. Utkast til hørings svar sendes styremedlemmene for eventuelle kommentarer, før oversending til FKT 1.2.2021.*
- FKT-deltagelse i faggrupper
 - Sveinung -Internkontroll og risikohåndtering
 - Jane – Personvern i sekretariatene
- Lokale forhandlinger – det ble informert om resultat av forhandlinger for rådgiver gjennomført i nov. 2020

Votering

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende).

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Styret tar informasjonen til etterretning.

Daglig leders innstilling:

Styret tar informasjonen til etterretning.

4/21 Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	27.01.2021	4/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.01.2021:

Møtebehandling

Votering

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende).

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Styret vedtar at de ekstraordinære midlene tilbakeført fra KLP, blir stående på premiefondet (lukket) til styret gjør vedtak om å benytte dem.

Daglig leders innstilling:

Styret vedtar at de ekstraordinære midlene tilbakeført fra KLP, blir stående på premiefondet (lukket) til styret gjør vedtak om å benytte dem.

5/21 Rapportering til styret om informasjonssikkerhet 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	27.01.2021	5/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.01.2021:

Møtebehandling

Votering

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende).

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Rapport til styret - Status for informasjonssikkerhet 2020, viser at informasjonssikkerheten ved Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal er tilfredsstillende ivaretatt. Forbedringer vurderes kontinuerlig.

Styret ber daglig leder legge frem revidert Plan og strategi for informasjonssikkerhet til styremøte høsten 2021.

Daglig leders innstilling:

Rapport til styret - Status for informasjonssikkerhet 2020, viser at informasjonssikkerheten ved Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal er tilfredsstillende ivaretatt. Forbedringer vurderes kontinuerlig.

Styret ber daglig leder legge frem revidert Plan og strategi for informasjonssikkerhet til styremøte høsten 2021.

6/21 Arkivplan - Revidering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	27.01.2021	6/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.01.2021:

Møtebehandling

Det ble fra styremedlemmer kommentert at det ikke finnes informasjon om styremøtene til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal på kommunenes hjemmesider. Styret ønsker at daglig leder oppfordrer kommunene til å synliggjøre kontrollutvalgene og Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal på kommunenes hjemmesider.

Votering

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende).

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Styret godkjenner revidert arkivplan for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner revidert arkivplan for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

7/21 FKT - Mal for internkontroll i sekretariatet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	27.01.2021	7/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.01.2021:

Møtebehandling

Styreleder etterlyste delegasjonsreglement for daglig leder. Daglig leder informert om at det står feil i saksfremlegget under følgende avsnitt; Fordeling av ansvar og myndighet. Her fremgår det at delegasjonsreglement for daglig leder skulle legges frem for godkjenning i dagens styremøte. Daglig leder fant etter ferdigstilling av saksfremlegget, at dette ikke var nødvendig, da dette var behandlet av styret tidligere, i møte 1.4.2020 sak 16/20.

Styret vurderer at det ikke er nødvendig at det utarbeides et HMS-reglement for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, så lenge det bare er to ansatte. Styret velger derfor å ikke følge FKTs mal for internkontroll i sekretariatene på dette området.

Styreleder fremsatte følgende forslag til vedtak:

Styret ber daglig leder til neste møte legge frem oppdatert Internkontrolldokument, samt utkast til arbeidsreglement

Votering

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremsatt forslag i møte (6 voterende).

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Styret ber daglig leder til neste møte legge frem oppdatert Internkontrolldokument, samt utkast til arbeidsreglement.

Daglig leders innstilling:

Styret ber daglig leder til neste møte legge frem oppdatert Internkontrolldokument, samt utkast til arbeidsreglement og HMS-reglement.

8/21 Møteplan 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	27.01.2021	8/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.01.2021:

Møtebehandling

Varamedlem Lisbeth Valle tiltrådte møte til behandling av denne saken.

Trygve Grydeland satte frem forslag om alle møtene kunne avvikles digitalt. Styret diskuterte dette og var enige om at det kan gjøres for 2021, men at det bør tas opp til ny vurdering ved fastsettelse at møteplan for 2022.

Utvalgene diskuterte også å flytte klokkeslett for møtene. Det ble konkludert med at tidspunktet kan beholdes så lenge møtene avvikles digitalt.

Det ble oppdaget en skrivefeil i sekretariatets forslag til vedtak, korrekt tidspunkt for 2. møte skal være 25. august.

Det ble fremsatt følgende forslag til vedtak:

Styret godkjenner følgende møteplan for 2021:

- Onsdag 7. april
- Onsdag 25. august

Daglig leder får, i samråd med styreleder, fullmakt til å foreslå endring i tidspunkt dersom det blir behov for dette.

Styremøtene i 2021 avholdes på Microsoft Teams.

Votering

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremsatt forslag i møte (7 voterende).

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Styret godkjenner følgende møteplan for 2021:

- Onsdag 7. april
- Onsdag 25. august

Daglig leder får, i samråd med styreleder, fullmakt til å foreslå endring i tidspunkt dersom det blir behov for dette.

Styremøtene i 2021 avholdes på Microsoft Teams.

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner følgende møteplan for 2021:

- Onsdag 7. april
- Onsdag 25. september

Daglig leder får, i samråd med styreleder, fullmakt til å foreslå endring i tidspunkt dersom det blir behov for dette.

Referatsaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/21	20/00005-9	Kontonummer for overføring av likvider fra Møre og Romsdal kommunerevisorlag
2/21	20/00005-13	Vedrørende regler for etter- og videreutdanning
3/21	20/00127-1	FKT - medlemsinformasjon november 2020
4/21	21/00034-1	Møteprotokoll styret NKRF 200914
5/21	21/00034-2	møteprotokoll styret NKRF 201015
6/21	21/00034-3	Møteprotokoll styret NKRF 201026
7/21	21/00034-4	Møteprotokoll styret NKRF 201116
8/21	21/00034-5	Møteprotokoll styret FKT 200824
9/21	21/00034-6	Møteprotokoll styret FKT 201027
10/21	21/00034-7	Møteprotokoll styret FKT 201215
11/21	20/00127-4	Høring - Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning

Stig Holmstrøm
protollunderskriver

Olav Myrseth Oterhals
protokollunderskriver

Gudrun Herje Langseth
protokollunderskriver