



Protokoll fra møte i kontrollutvalget

KR 69.20/21

Tid: onsdag 27. mai 2020 kl. 1000-1600

Sted: Bjørgvin møterom 1. etasje i Kirkens hus, Rådhusgaten 1 Oslo

Tilstede fra Kontrollutvalget: Ann-Kristin Sørvik, Laila Riksaasen Dahl, Finn Ragnvald Huseby og Ola T. Lånke.

Brit Skjelbred er innvilget permisjon fra Kontrollutvalget. Vararepresentant Reidar Åsgård kunne ikke delta.

Tilstede fra Kirkerådet: Ingrid Vad Nilsen, Jan Rune Fagermoen

Internrevisor Magne Pedersen var tilstede under hele møtet.

Referent: Live Marie Bjonness-Jacobsen

Saksliste:

22/20 Godkjenning av innkalling, agenda og eventuell lukking av møte

23/20 Protokoller fra tidligere møter

24/20 Rapport fra Kirkerådet på saker

25/20 Kontrollutvalgets arbeid frem mot Kirkemøte 2020

26/20 Statusrapport fra internrevisor

27/20 Orientering fra sekretariatet om smittevern og beredskap

28/20 Orientering fra sekretariatet om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport HMS

29/20 Eventuelt

22/20 Godkjenning av innkalling, agenda og eventuell lukking av møte

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til innkalling eller agenda.

Det var ikke aktuelt å lukke møtet for noen av sakene.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner innkalling og agenda.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner innkalling og agenda.

23/20 Protokoller fra forrige møte

Vedlegg 1: Utkast Protokoll fra møtet i Kontrollutvalget 12.03.2020

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til protokoll fra møtet 12. mars.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet 12. mars 2020 godkjennes og signeres.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 12. mars 2020 godkjennes og signeres.

24/20 Rapport fra Kirkerådet på saker

Kirkerådet ved Ingrid Vad Nilsen informerte.

- Tros- og livssynslov vedtatt i Stortinget 21. april
 - Regjeringen inngikk et samarbeid med Frp for å få flertall. Det ble dermed ikke et bredt flertall bak innstillingen slik som ønsket for å få en lov som kan være bærekraftig over tid.
 - Delt finansiering mellom stat og kommune fortsetter. Kommunen frykter for sin økonomi etter korona, noe som også kan få konsekvenser for finansiering av kirkelig virksomhet lokalt.
 - Kirkemøtet/Kirkerådet får ny og utvidet rolle fra 2021.
- Stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond behandlet i Stortinget
 - Prosjekt for utskilling av eiendommer til kirken etableres ventelig i juni.
 - Prosjektet skal ledes av en ekstern/nøytral person i første fase der det skal tas stilling til hva Den norske kirke skal overta.
- Korona-kirken I: Da kirkedøra ble lukket, åpnet den digitale kirken
 - Langt større digital omstillingsevne i kirken enn forventet.
 - Egen sendeflate etablert med babysang, lunsjvtaler, ord for natten, musikkandakter m.m. To av tre nordmenn har oppdaget Den norske kirke på nett i denne perioden. Svært mange menigheter ble aktive på nett.
 - Svært høye tall for kirken i sosiale medier.
 - Godt samarbeid med NRK om TV-gudstjenester.

- Luthersk Kirketidende i juni med eget temanummer om digitalkirken i koronatiden.
- Korona-kirken II: Konsekvenser for Kirkemøtet m.m.
 - Forkortet Kirkemøte i oktober uten komitemøter.
 - Høring til bispedømmerådene i mai angående plan for valg av Kirkeråd, kontrollkomite m.m. skal skje dersom Kirkemøtet likevel ikke kan avholdes i oktober.
 - Kirkemøte i oktober: Alle valg- og regelsaker og strategisaken prioriteres.
 - Revidert plan for diakoni: Forslag om at Kirkerådet vedtar denne og sender til Kirkemøtet 2021 som orienteringssak.
 - Migrantsaken og frivillighetsaken: Forslag om at Kirkerådet sender disse på høring til bispedømmerådene med endelig behandling på Kirkerådsmøte i desember 2020.
- Utviklingssamtaler med alle bispedømmene (årsrapporten skal leveres Barne- og familiedepartementet 1. juni)
 - Satsing nytter: Dåp og kirke på nett har vært satsingsområder i hele kirken i 2019. Når vi samhandler nasjonalt, regionalt og lokalt om samme sak, gir det resultater.
 - Alle piler peker nedover, ingenting går av seg selv: Alle arbeidsområder trenger gjennomtenking i forhold til folks behov, kvalitet, tilgjengelighet og relevans. Utvikling og innovasjon er nødvendig (FOUI-strategi, utlysning av utviklingsmidler på diakoni, trosopplæring, rekruttering inkl. digitale prosjekter).
 - Bevisst kommunikasjonsarbeid gir resultater.
 - Stort strekk i laget mellom bispedømmer: Mens noen bispedømmer bruker all energi på å skaffe prester og vikarer, kan andre bispedømmer bruke krefter på strategi og utvikling.
 - Rekruttering: Alle er opptatt av rekruttering til stillinger i bispedømmene, men få har tenkt gjennom hvordan de lokalt kan bidra til å rekruttere ungdom til utdanning.
 - Utviklingstrekk 30 prosent av befolkningen i Oslo har ikke medlemskap i noe tros- eller livssynssamfunn. Dette er en helt ny situasjon som krever nye arbeidsmetoder.
- IKT –Kirkepartner
 - Vi har opplevd mye nedetid, oppgraderinger med endringer og nye vanskeligheter, og generelt manglende stabilitet i løsningene. Det jobbes langs flere spor for å rette opp dette. Langsiktig handler det om hele leveransemodellen, og på kort sikt alt fra oppgraderinger av lokale nettverk, feilrettinger i løsninger m.m. Dette er krevende og frustrasjonen hos brukerne er etter hvert høy.
 - Kirkerådet jobber med å planlegge en opprustning av en av seksjonene hvor utviklingsdirektør IKT, personvernombud, medlemsregister og arkiv er etablert (SSD) til å kunne forestå mer av nødvendig IKT-utviklingsarbeid. Det er nødvendig med økt kapasitet og kompetanse, samt vilje til å finansiere fellesløsninger for alle enheter i Den norske kirke. Det arbeides med forankring med fellesrådssiden for å få tilslutning til en slik måte å jobbe på.
 - Office365 er installert, og vil kunne øke god samhandling mellom personer og enheter i Den norske kirke, inkludert Teams som video-verktøy for samhandling. Det har imidlertid medført ny opplevd ustabilitet og nedetid på leveransene.

- Det er gjort en gjennomgang av de IKT-oppgavene Kirkerådet kjøper av andre, med tanke på å overta flere oppgaver på egen hånd. Dette vil øke kapasitet og bemanning i SSD, mens det kostnadmessig er et nullsumspill fordi betalingen for kjøpte tjenester bortfaller eller blir vesentlig redusert.
- Evaluering av effektiviseringsprosessen merkantil sektor
 - Evalueringen er kjøpt fra KPMG. Arbeidet er godt i gang og vil bli avsluttet i løpet av noen uker med en rapport. Det er gjennomført dokumentgjennomganger, spørreundersøkelse av alle berørte og dybdeintervjuer med sentrale aktører. Rapporten blir lagt frem for Kontrollutvalget i første møte etter at den foreligger.
- Regnskap 1. kvartal
 - Regnskap per 1. tertial er klart. Det er et samlet mindreforbruk på lønn- og driftsutgifter på ca. 25 mill. Noe av dette skyldes rekrutteringsutfordringer, og noe skyldes korona-effekter. Det er et etterslep på tilskuddsutbetalinger med kr 72 mill. i forhold til budsjett, men dette blir utbetalt i løpet av året. Finansinntekter er noe under budsjett bl.a. grunnet korona-effekter.
 - Noen bispedømmeråd har betalt utstyr som Fellesrådene i utgangspunktet skal holde som en del av kontorutgiftene. Dette gjelder PCer, utstyr for strømming m.m. som er nødvendig for samhandling mellom medarbeidere og kommunikasjon av kirkelige handlinger ut til medlemmer.

Kontrollutvalgets medlemmer takket for orienteringen, og merket at mange store utfordringer har blitt taklet med sterk og god ledelse. Medlemmene uttrykket at det også er gjort mye bra arbeid lokalt.

Utvalgets medlemmer synes det er positivt at det satses på IKT. Videre merket utvalget at det er behov for aktivt å gjøre det nye lovverket kjent. Det bør ikke utelukkende overlates til KA, men bør også involvere bispedømmene.

Videre merket utvalget at det er viktig å inkludere de som ikke er på internett. Det er fint at gudstjenester har blitt vist på TV. Videre må gudstjenester fortsatt annonseres i regionale aviser.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

25/20 Kontrollutvalgets arbeid frem mot Kirkemøte 2020

Kontrollutvalgets medlemmer har blitt bedt om å videreføre sitt arbeid frem til Kirkemøtet avholdes. Kontrollutvalget drøftet sitt arbeid frem mot Kirkemøte som etter planen skal avholdes i oktober 2020.

Kontrollutvalget diskuterte om planlagt møte 24. september er for tett opp til Kirkemøtet i oktober, og derfor bør flyttes. For å gjøre eventuelle endringer i Kontrollutvalgets rapport

eller melding til Kirkemøtet behøves mer tid mellom møtene. Medlemmene fant imidlertid at eventuelle behov kan løses ved å formulere tillegg som kan ettersendes. Kontrollutvalgets medlemmer la dermed til grunn at planlagt møte i Kontrollutvalget 24. september 2020 avholdes.

Kontrollutvalget diskuterte behandling av sakene oversendt til Kirkemøtet. Hvis det legges opp til valg av nytt Kontrollutvalg i 2020 vil det være naturlig at nåværende utvalg kvitterer ut sakene som er oversendt til behandling i Kirkemøtet. Kontrollutvalgets rapport relaterer seg til perioden som har gått, det er dermed naturlig at det er dette utvalget som uttaler seg om denne. Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet omfatter videre forslag til forvaltningsrevisjon for 2020. Direktør Ingrid Vad Nilsen bekrefter at sakene fra Kontrollutvalget er satt på agendaen for Kirkemøtet 2020.

Kontrollutvalgets medlemmer påpekte videre at det vil være for sent med vedtak fra Kirkemøtet i oktober for forvaltningsrevisjon for 2020. Formelt mangler vedtak fra Kirkemøtet som skulle ha vært avholdt i april. Kontrollutvalgets medlemmer diskuterte derfor muligheten for å vedta at Kontrollutvalget i denne situasjonen kan iverksette revisjoner i samsvar med forslaget. Kontrollutvalgets medlemmer fant at et slikt vedtak i lys av situasjonen må fattes, slik at planlegging av og arbeid med forvaltningsrevisjonen kan begynne så snart praktisk mulig.

Forslag til vedtak:

Avtalte møte 24. september 2020 gjennomføres i henhold til planen.

Vedtak:

Avtalte møte 24. september 2020 gjennomføres i henhold til planen. Kontrollutvalget legger til grunn at de foreslåtte virksomhetsrevisjonene kan igangsettes.

26/20 Statusrapport fra internrevisor

Internrevisor orienterte om status for ulike revisjons- og kontrolloppgaver.

Tabellen gir en oversikt over status for pågående aktiviteter, inkludert oppgaver hvor internrevisor er fasiliteter og jobber sammen med personvernombud og juridisk seksjon.

Oppgave	Status	Ferdigstilles
IT revisjon av IT governance	Pågående. To risikoanalyser er ferdig. Intervjuer pågår siste fase	Juni 2020
Tilsyn med medlemsregisteret – personvern og informasjonssikkerhet	Pågående. To bispedømmeråd og fire fellesråd	Juni 2020
Risikoanalyser to bispedømmer	Pågående	Juni 2020
Risikoanalyse økonomi	Pågående	Juni 2020

Risikovurdering personvern av endringer i MS office 360 (DPIA)	Pågående risikovurdering.	Juni 2020
--	---------------------------	-----------

Som følge av koronasituasjonen ble opplegg og metode for oppgaver justert i mars for å muliggjøre gjennomføring før sommerferien. Spørreundersøkelser og virtuelle møter over Teams og Skype med vurdering og tilbakemelding benyttes i større grad. Dette har gått fint, og revisjonsoppgavene har dermed ikke stoppet opp.

Det pågår en IT-revisjon. To risikoanalyser er ferdig. En siste intervjurunde og noen avklaringer av scope gjenstår. Det pågår også arbeid med to risikoanalyser i bispedømmene Nidaros og Bjørgvin. Analysen er slått sammen, og skal ferdigstilles til sommerferien. Internrevisor har også en tett dialog med Berntsen for økonomisk risikoanalyse.

Videre pågår arbeid med en risikoanalyse knyttet til personvernkonsekvenser (DPIA) ved utrulling av Office 360. En rapport skal ferdigstilles til sommerferien.

I tillegg pågår tilsyn for medlemsregisteret, herunder personvern og sikkerhet. Tilsyn gjennomføres i Bjørgvin og Nidaros. Fire fellesråd svarer på en del spørsmål. Arbeidet er noe forsinket, men bør kunne landes før sommerferien. Formålet er støtte og veiledning.

Kontrollutvalget kommenterte at fire fellesråd gir et lite grunnlag for å konkludere, da det er store variasjoner mellom ulike fellesråd. Bestillingen er imidlertid fire fellesråd. Videre er dette en ny tilsynsordning, startet opp for første gang i 2019. Det er derfor hensiktsmessig å gå litt forsiktig frem, med formål om å yte støtte og veiledning. Det som eventuelt fremgår av tilsynet vil brukes videre. Tankegangen er også at slik analyser gir grunnlag for Kirkerådets risikoanalyser til høsten.

Forvaltningsrevisjon 2020 med tema overholdelse av regelverk bestilt av kontrollutvalget er planlagt for 3. kvartal.

Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål til svarprosent på questback og spørreundersøkelser. Internrevisor bekreftet at svarprosenten har vært tilfredsstillende. Undersøkelsene har generelt få deltakere, 5-6 eller 10-11 personer, slik at det er enkelt å purre opp dersom det skulle mangle svar.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

27/20 Orientering fra sekretariatet om smittevern og beredskap

Kirkerådet ved direktør Ingrid Vad Nilsen informerte.

- En krisestab ble etablert på Kirkens hus med preses og ledelsen i Kirkerådet. KA var koblet tett på gjennom hele prosessen. Det har vært avholdt jevnlig møter med alle

biskoper og stiftsdirektører, og biskopene hadde tett kontakt med proster og kirkeverger.

- Kirkerådet hadde ansvar for kommunikasjon med myndighetene (FHI og BFD) og ukentlig innrapportering til BFD.
- Kirken er en stor og kompleks organisasjon både når saker skal kommuniseres ut i offentligheten og når informasjon skal ut i organisasjonen. Det ble opprettet egen korona-side på kirken.no, youtubemøter (Preses, KA-dir. og Kirkerådet-dir.) med alle ansatte for å styrke felles internkultur og gi informasjon til alle samtidig. Mange pressemeldinger med informasjon ble sendt ut.
- Nedstengning av kirkene ble kommunisert fra et samlet møte av alle biskoper og stiftsdirektører og ledelsen i Kirkerådet og KA. Det samme ble anbefalingen om å utsette alle konfirmasjoner til etter sommeren.
- Kontinuitetsplanlegging var et viktig redskap i begynnelsen. Mange prester ble satt i karantene og mange ble tatt ut av aktiv tjeneste pga. alder eller underliggende sykdommer. Prester og kirkeverger fikk status som samfunns viktig personell.
- De fleste biskoper sitter i fylkesberedskapsrådet med egne rapporteringssystemer. Det viste seg at fellestrådene mange steder ikke er koplet godt nok på kommunale beredskapsrapporteringssystemer.
- Nye ROS-analyser blir laget hver 14. dag med påfølgende arbeid for å oppdatere HMS-rutiner (f.eks. dåp, begravelse. Det ble laget egen rutine for dødsbud godkjent av FHI). HMS ble en forkortelse alle har fått et nært forhold til fordi det ble aktuelt for alle.
- Medbestemmelse har vært svært viktig gjennom hele prosessen både nasjonalt, regionalt og lokalt. Både kontaktmøter og arbeidsmiljøutvalg har vært avholdt hyppig. Hovedverneombudet har hatt en viktig funksjon.
- Kirkerådet forventer en videre åpning. En kirkelig bransjestandard/smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger ble presentert 5. mai. Deretter har det blitt laget veiledere for barne- og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid og kirkemusikalsk arbeid. Det arbeides nå med en versjon 2.0 der alle veiledere sammenføres til ett dokument. Jevnlige oppgraderinger foretas. Neste oppgradering forventes å handle om bruk av salmebøker og mulighet for bespisning.
- Det er forventet at det åpnes for samlinger på inntil 200 personer i juni og 500 personer fra september. Så lenge regelen om 1 meters avstand opprettholdes, vil det likevel være mange utfordringer og begrensninger. Per nå pålegger covid-19-forskriften arrangør et ansvar for å vite hvem som har deltatt pga. smittesporing. Dette er utfordrende både praktisk og i relasjon til personvern.

Kontrollutvalget takket for orienteringen og merket at håndteringen av situasjonen vitner om en kirkeledelse som tar sitt ansvar alvorlig og gjør den jobben de skal på en god måte, hvilket har hatt en smitteeffekt nedover i organisasjonen. Medlemmene merket videre at avstandsregelen er en stor praktisk utfordring i kirker. Det er nødvendig med lokale tilpasninger for å håndtere dette på best mulig måte.

Kontrollutvalget diskuterte påmelding til gudstjenester, listeføring og personvern hensyn. Medlemmene merket at Den norske kirke er en folkekirke og man skal ikke måtte legitimere seg for å delta. Videre vil regler for oppbevaring av personopplysninger stille krav. Samtidig merket utvalget at smittevern trumfer andre hensyn.

Kontrollutvalget uttrykket at det ikke var dumt at Den norske kirke er på den restriktive siden med tanke på smittevern. Kirken kan ikke nødvendigvis sammenligne seg med andre samfunnsaktører. Kirken skal være et godt forbilde. Dagens situasjon innebærer ekstraordinære krav til renhold. Alle er avhengige av medvirkning for å sikre at alt er på plass. Dette kan også kreve lokale tilpasninger.

Videre merket kontrollutvalgets medlemmer at det har vært for dårlig beredskap og samhandling mellom kommune og fellesting. Mange kommuner er flinke til å ta med noen fra kirken i kommunens beredskapsråd. Andre kutter det totalt ut. Utvalget mente det var fint at det var tatt tak i dette.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

28/20 Orientering fra sekretariatet om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport HMS

Kirkerådets sekretariat orienterte om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport HMS.

- Prosjektleder Gerd Karin Røsæg skal bidra til at arbeid som følger av revisjonsrapporten gjennomføres.
- Prosjektplan for oppfølging begynner å bli ferdig.
- Syv arbeidsgrupper er under etablering. Enkelte er slått sammen til fire grupper som tar de syv temaene i tillegg til en del utredning. De tillitsvalgte og HVO har meldt inn sine navn.
- Kirkerådet ba om å få resten av året for arbeidet, men det er nok en del som må jobbes med videre, herunder kultur. Rapport fra Gerd Karin kommer før nyttår.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

29/20 Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Ingen flere saker ble meldt til eventuelt, og møtet ble hevet kl. 12:30.

Neste møte i Kontrollutvalget er 24. september 2020.

Ann-Kristin Sørvik
(leder)

Finn Huseby
(nestleder)

Ola T. Lånke

Laila Riksaasen Dahl