



Protokoll fra møte i Kontrollutvalget

Tid: Onsdag 10. mai 2019 kl. 1000-1700

Sted: Kirkens Hus i Oslo, møterom Nidaros

Til stede fra Kontrollutvalget: Ann-Kristin Sørvik, Finn Huseby, Laila Riksaasen Dahl, Ola T. Lånke og Brit Skjelbred (deltok på telefon).

Fra Kirkerådet: Ingrid Vad Nilsen (direktør), Jan Rune Fagermoen og Gerd Karin Røsæg.

Internrevisor Magnus Digernes var til stede i hele møtet.

23/19 Godkjenning av innkalling, agenda og eventuell lukking av møte

24/19 Protokoller fra tidligere møter

25/19 Rapport fra Kirkerådet på saker

26/19 Rapport fra Kirkemøtet og oppfølging av forvaltningsrevisjonen for 2019

27/19 Nytt sekretariat for Kontrollutvalget for Den norske kirke

28/19 Eventuelt

23/19 Godkjenning av innkalling, agenda og eventuell lukking av møte

Det kom ingen innsigelser mot innkalling og agenda til møtet. Det forelå ingen saker som tilsier lukking av møtet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjente innkalling og agenda.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjente innkalling og agenda.

24/19 Protokoller fra tidligere møter

Vedlegg: Referat fra Kontrollutvalgets møte 17. januar 2019 og 7. mars 2019

Begge er godkjent per e-post.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget signerte protokollene.

Vedtak:

Kontrollutvalget signerte protokollene.

25/19 Rapport fra Kirkerådet på saker

Kirkerådet informerte om sitt arbeid.

Kirkerådet arbeider med å implementere de regelverksaker som ble besluttet på Kirkemøtet. Kontrollutvalget ba om å få tilsendt Administrasjonens plan for oppfølging av Kirkemøtet.

Det ble orientert om omorganisering av Kirkerådets sekretariat med inndeling i to større avdelinger fra 1. juni d.å. Den nye økonomi-enheten er nå på plass og det arbeides nå med å optimalisere enheten for kirkefag. Det ble videre orientert om effektiviseringsprosjektet og at digitalisering muliggjør at medarbeidere kan sitte mer geografisk spredd. Målet er at dette vil skape en mer enhetlig kirke.

Kontrollutvalget synes det er positivt at man går opp ansvarsområdene og hvilke oppgaver som skal være lokalt, regionalt og sentralt.

Kirkerådet følger opp de innspill som er kommet i forbindelse med forberedelser til kirkevalget.

Administrasjonen følger forøvrig opp oppfølgingsplanen fra internrevisjonen.

Forslag til vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

26/19 Rapport fra Kirkemøtet og oppfølging av forvaltningsrevisjonen for 2019

Vedlegg: Kirkemøtekomiteens innstilling til kirkemøtet.

Kontrollutvalget hadde to saker som ble behandlet i Kirkemøtet.

Den ene saken var KM 02/19 Kontrollutvalgets oppfølging av Kirkemøtets vedtak. Her ble Kirkemøtets vedtak slik:

Kontrollutvalet sin rapport til Kyrkjemøtet tas til orientering.

Den andre saken var KM 11/19 Melding om Kontrollutvalgets arbeid. Her ble Kirkemøtets vedtak slik:

1. Kirkemøtet tar meldingen fra Kontrollutvalget til etterretning.
2. Kirkemøtet slutter seg til Kontrollutvalgets forslag om at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i rettssubjektet Den norske kirke gjøres til gjenstand for forvaltningsrevisjon i 2019, slik det er beskrevet i kapittel 7.
3. Kirkemøtet slutter seg til Kontrollutvalgets forslag til budsjett.
4. Kirkerådet stiller ekstra budsjettmidler til rådighet for Kontrollutvalget ved behov.

*

Sekretariatet deltok i behandlingen av Kontrollutvalget i Komite F under Kirkemøtet.

Det fremkom at det var stor interesse for Kontrollutvalgets arbeid blant komiteens medlemmer og at komiteen ga sin positive tilslutning til arbeidet som er gjort siden forrige Kirkemøte og forslaget til forvaltningsrevisjon.

Etter gjennomgangen diskuterte Kontrollutvalget om utvalget fremover bør sitte i komiteens behandling av saken og ba om Kirkerådets administrasjon avklare dette til neste Kirkemøte. I dette spørsmålet bør man også se på medlemmenes habilitet i forhold til å delta i plenum og sitte i de ulike fagkomiteene.

Kontrollutvalget diskuterte deretter oppfølging av forvaltningsrevisjonen frem til neste Kirkemøte.

Internrevisor bekreftet å kunne påta seg denne revisjonen innenfor det mandat som er gitt denne og Kontrollutvalget besluttet å gi KPMG dette oppdraget.

I tillegg til den revisjonen som er besluttet i forhold til HMS arbeidet ønsker Kontrollutvalget en vurdering av hvordan arbeidet med effektivisering berører de merkantilt ansatte, prestenes situasjon og forholdet mellom prestetjenesten og de merkantilt ansatte. Internrevisor vil til neste møte fremlegge et utkast til plan for en forvaltningsrevisjon.

Forslag til vedtak:

Orienteringen fra Kirkemøtet tas til orientering.

Kontrollutvalget vedtok en planskisse til gjennomføring slik dette fremkommer i referatet på saken.

Vedtak:

Orienteringen fra Kirkemøtet tas til orientering.

Kontrollutvalget vedtok at oppdraget med Forvaltningsrevisjonen utføres av KPMG.

27/19 Nytt sekretariat for Kontrollutvalget for Den norske kirke

Opplysningsvesenets fond har sagt opp sin kontrakt om å være sekretariat for Kontrollutvalget for Den norske kirke med virkning fra og med 11. mai 2019.

Opplysningsvesenets fond vil ferdigstille det arbeid som er gjort i perioden Opplysningsvesenets fond var sekretariat. Dette medfører bl a å sørge for arkivføring og overlevering av dokumenter, samt informasjon til nytt sekretariat dersom det er behov.

Kontrollutvalget diskuterte ulike løsninger for et nytt sekretariat og ba Kirkerådets administrasjon se på alternativer innenfor regelverket som er. Et alternativ som Kontrollutvalget ba Kirkerådet vurdere er om KPMG kan ivareta denne rollen. Kompetanse om Kirken er en fordel.

Det vil kunne bli et telefonmøte før neste møte i Kontrollutvalget for å avklare nytt sekretariat.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppsigelsen fra Opplysningsvesenets fond til orientering.

Kontrollutvalget ber Kirkerådet bistå med å få på plass en sekretariatsfunksjon.

Kontrollutvalget ber Kirkerådet ivareta den administrative delen av en sekretariatsfunksjon i mellomtiden.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppsigelsen fra Opplysningsvesenets fond til orientering.


Kontrollutvalget ber Kirkerådet bistå med å få på plass en sekretariatsfunksjon.

Kontrollutvalget ber Kirkerådet ivareta den administrative delen av en sekretariatsfunksjon i mellomtiden.

28/19 Eventuelt

Ingen saker ble meldt og møtet hevet.


Ann-Kristin Sørvik
(leder)


Finn Huseby
(nestleder)

Laila Riksaasen Dahl

Laila Riksaasen Dahl

Ola T. Lånke

Ola T. Lånke

Brit Skjelbred

Brit Skjelbred