



Referat fra 1. møte i Kontrollutvalget

Tid: Tirsdag 20. juni 2017 kl. 1400-1700

Sted: Kirkens Hus i Oslo, møterom Nidaros

Til stede fra Kontrollutvalget: Ann-Kristin Sørvik, Finn Huseby, Laila Riksaasen Dahl, Ola T. Lånke, Marta Hofsøy, Karl Johan Kirkebø og Reidar Åsgård.
Brit Skjelberd, Reinert Hetland, og Frøydis Indgjerdningen hadde meldt forfall.

Fra Kirkerådet: Kristin Gunleiksrud Raaum, Jens-Petter Johnsen, Gerd Karin Røsæg, Jan Rune Fagermoen, Aud-Karin Høvi og Hans Øyvind Hvidsten

Referent: Hans Øyvind Hvidsten

Resultater fra Kirkemøtets valg av medlemmer til Kontrollutvalget 2017:

KM 02.5/17 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Den norske kirkes kontrollutvalg

I

Kirkerådet velger følgende leder med personlig varamedlem til Den norske kirkes kontrollutvalg:

Leder: Ann Kristin Sørvik Vara: Marta Hofsøy

Valget skjer under forutsetning av at Sørvik løses fra sitt verv i Kirkerådet.

II

Ann Kristin Sørvik løses fra sitt verv som varamedlem til Kirkerådet.

III

Kirkemøtet velger følgende øvrige medlemmer og varamedlemmer til Den norske kirkes kontrollutvalg:

Medlem

Nestleder: Finn Huseby

Laila Riksaasen Dahl

Brit Skjelbred

Ola T. Lånke

Personlig varamedlem

Karl Johan Kirkebø

Frøydis Indgjerdningen

Reidar Åsgård

Reinert Hetland

Utvalgets medlemmer mottok den nye utgaven av Lovsamlingen for Den norske kirke. Denne ettersendes til de som hadde meldt forfall.

Rammer for arbeidet i Kontrollutvalget:

- *Utvalgsmedlemmenes taushetsplikt jf. KM sak 14/16 kap XI:*

Tilstedeværende medlemmer fylte ut og leverte inn skjema. Skjemaet ettersendes til de som hadde meldt forfall til møtet.

- *Gjennomgang av mandatet for Kontrollutvalget og forholdet til internrevisjon og ekstern revisor*

Jens-Petter Johnsen orienterte

Orienteringssaker:

1. *Orientering om compliance/etterlevelse av regelverk for Den norske kirke av Camilla Bredrup fra Ovf (Opplysningsvesenets fond)*

Camilla Bredrup ga en orientering til utvalgets medlemmer (foredrag vedlagt)

2. *Økonomirapportering per 1. tertial 2017*

Aud-Karin Hovi ga en orientering

Saksliste:

Sak 1: Anskaffelse av sekretær til Kontrollutvalget

- Kirkerådet har fulgt opp vedtaket i KM 13/17, og hatt dialog med Ovf, som har sagt seg villig til å stille som sekretær for utvalget. Forslaget er i tråd med kravene til anskaffelse av sekretær for utvalget slik det er angitt i KM sak 14/16 og 13/17, der det presiseres at sekretariatet for Kontrollutvalget skal være organisert uavhengig og utenfor instruksjons- eller avgjørelsesmyndighet av Kirkerådets administrasjon. Ovf er også lokalisert utenfor Kirkerådets administrasjon.

Forslag til vedtak: Kontrollutvalget godkjenner Ovf som sekretær for Kontrollutvalget og ber Kirkerådet iverksette løsningen

Enstemmig vedtak: Kontrollutvalget velger Ovf som sekretær for Kontrollutvalget og ber Kirkerådet iverksette løsningen

Sak 2: Gjennomgang med ekstern revisor om plan for revisjon av Den norske kirke.

- Revisor Kristian Repstad fra EY (Ernst & Young AS) gikk igjennom revisjonsplanen for Den norske kirke

Saksdokument: Revisjonsplan for den norske kirke

Forslag til vedtak: Revisjonsplan for Den norske kirke tas til etterretning

Enstemmig vedtak: Revisjonsplan for rettssubjektet Den norske kirke tas til etterretning

Sak 3: Kirkemøtes oppfølging av kirkemøtets vedtak KR 11/17 om Kontrollutvalget

- Kirkemøtet vedtok i sak 14/16 at et kontrollutvalg for den norske kirke skulle etableres etter virksomhetsoverdragelsen. I sak 13/17 vedtok Kirkemøtet at Kirkerådet skulle anskaffe sekretærbistand til utvalget. I sak 11/17 har Kirkerådet vedtatt oppfølging og iverksettelse av Kirkemøtets vedtak.

Saksdokument: KM 14/16, KM 13/17 og KR 11/17 (vedlagt)

Forslag til vedtak: Kirkerådets oppfølging av KR sak 11/17 om etablering av kontrollutvalget og anskaffelse av sekretariatløsning tas til orientering.

Enstemmig vedtak: Kirkerådets oppfølging av KR sak 11/17 om etablering av kontrollutvalget og anskaffelse av sekretariatløsning tas til orientering.

Sak 4: Økonomiske rammer til utvalgets virksomhet

- Medlemmene av Kontrollutvalget vil få møtegodtgjørelse og refundert utgifter til reise og overnatting. Kontrollutvalget skal jf. Kirkemøtets sak 14/16 (§ 6) foreslå et budsjett som skal vedtas av Kirkemøtet i 2018 basert på plan om gjennomføring av forvaltningsrevisjoner (§ 5 siste ledd).

Saksdokumenter: KM 14/16 (vedlagt)

Forslag til vedtak:

- 1) **Kontrollutvalget tar de økonomiske rammene i tråd med vedtak i KM 13/17 til orientering.**
- 2) **Kontrollutvalget forbereder budsjett og en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon som sak til Kirkemøtet 2018 på møtet i september 2017.**

Enstemmig vedtak:

- 1) **Kontrollutvalget tar de økonomiske rammene i tråd med vedtak i KM 13/17 til orientering.**
- 2) **Kontrollutvalget forbereder budsjett og en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon som sak til Kirkemøtet 2018 på møtet i september 2017. Kontrollutvalgets medlemmer sender forslag til saker på møtet i september til utvalgets sekretær og leder innen 10. august 2017.**

Sak 5: Møteplan for kontrollutvalget

- Møteplan for Kontrollutvalget i 2017 tom juli 2018. Møtene avholdes fra kl.14.00 til 16.00. Møtested vil bli bestemt senere.

Forslag til vedtak: Kontrollutvalget vedtar møtedatoer 22.9.17, 14.11.17, 23.3.18 og 15.6.18.

Enstemmig vedtak: Kontrollutvalget vedtar møtedatoer 22.9.17, 14.11.17, 23.3.18 og 15.6.18. Tidspunkt for første møte er 10.00-16.00.

Sak 6:

Eventuelt (saker til eventuelt må meldes til Kontrollutvalgets leder innen fredag 16. juni 2017)

Ingen saker var meldt opp eller ble behandlet i møtet.

*

Ann Kristin Sørvik
(leder)

Finn Huseby
(nestleder)

Laila Riksaasen Dahl

Brit Skjelbred (sett)

Ola T. Lånke