



Protokoll fra møte i Kontrollutvalget

Tid: Tirsdag 30. november 2021 kl. 1000-1500

Sted: Microsoft teams og Kirkens hus, Rådhusgaten 1 Oslo

Til stede fra kontrollutvalget: Finn Huseby (leder), Marit Hermstad, Liv Heidrun Heskestad, Jan Olav Olsen, Gunn Karlsaune og Ann Kristin Langeland (møtende første vara).

Andre til stede: Sindre R. Dueland (sekretær); Magne Pedersen (internrevisor); Ingrid Vad Nilsen (Direktør); Jan Rune Fagermoen (Avdelingsdirektør); Ole Jacob Kvisselien i sak 60/21 (KPMG) og Nils G. Indahl i sak 61/21 (Personvernombud);

Saksliste:

52/21 Godkjenning av innkalling, agenda og eventuell lukking av møte

53/21 Protokoll fra forrige møte

54/21 Orienteringssaker

a) Orientering om Kirkemøtet 2021.

b) Overgang til nytt saksbehandlingssystem for kontrollutvalget.

55/21 Referatsaker

a) Protokoller fra Kirkerådet

56/21 Orientering fra Kirkerådet

57/21 Justering av retningslinjer for saksbehandling

- Rutiner for godkjenning og utsending av protokoll på epost.

- Harmonisering av regler for fjernmøter med annet regelverk i DNK.

58/21 Møtedatoer 2022

59/21 Utkast årsplan fra internrevisor med risikovurderinger

60/21 Revisjonsrapport med tiltak fra IT revisjon av tilgangsstyring

61/21 Rapportering fra personvernombudet om status på tiltak etter strategisk handlingsplan

62/21 Tema for forvaltningsrevisjoner

63/21 Eventuelt

52/21 Godkjenning av innkalling, agenda og eventuell lukking av møte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner innkalling og agenda for møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner innkalling og agenda for møtet. [vedtatt enstemmig]

53/21 Protokoll fra forrige møte

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

Vedtak

Protokollen godkjennes. [vedtatt enstemmig]

54/21 Orienteringssaker

a) Orientering om Kirkemøtet 2021.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar presentasjonen til orientering.

Møtebehandling

Liv Heidrun og Finn Huseby gikk gjennom og orienterte om sakene:

KM 05/21 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets vedtak

KM 10/21 Overordnede problemstillinger ved endring av kirkevalgreglene m.m

KM 15/21 Mer himmel på en truet jord - Den norske kirkes arbeid med klima, miljø og bærekraft

KM 18/21 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i Kirkemøtet

KM 21/21 Kirkelig kulturarvstrategi

KM 22/21 Strategi for Den norske kirke

KM 23/21 Konfirmasjonstidens gudstjenester

KM 24/21 Kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger

KM 25/21 Forholdet mellom Kyrkjerådets arbeidsgjevarutval og Kyrkjerådet

KM 30/21 Særskilte preiketekstar

Vedtak

Kontrollutvalget tar presentasjonen til orientering. [vedtatt enstemmig]

b) Overgang til nytt saksbehandlingssystem for kontrollutvalget.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til etterretning.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte saken på bakgrunn av sekretariatets orientering og mente den foreslåtte ordningen med at kirkerådets sekretariat ivaretar deler av sekretariatsfunksjonen ville være mest hensiktsmessig. Kirkerådets sekretariat bekreftet for kontrollutvalget at løsningen var mulig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til etterretning. [vedtatt enstemmig]

55/21 Referatsaker

a) Protokoller fra Kirkerådet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjon om Kirkerådets møter til orientering.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjon om Kirkerådets møter til orientering. [vedtatt enstemmig]

56/21 Orientering fra Kirkerådet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar Kirkerådets informasjon om aktuelle saker til orientering.

Møtebehandling

Kirkerådets direktør orienterte muntlig i møtet.

1. Kirkemøtet

Kirkemøtet ble gjennomført som normalt med komitearbeid og det er ikke meldt om smitteutbrudd i etterkant.

En ny ordning for høringer i komiteene ble gjennomført for første gang med godt resultat. Aktører som ønsker å møte komiteer for å presentere sitt syn på en sak, melder fra om dette i forkant av møtet. Det oppfordres også til å levere et kort notat om saken i forkant.

Komiteleder mottar henvendelsene og komiteen drøfter ved oppstart av møtet om de vil gi anledning til høringer. Selve høringen er kort, saken og synspunktene presenteres med evt spørsmål, men ikke samtale/dialog med komiteen. I år brukte KA og PF denne muligheten. Det var rekordmange saker til behandling i år, men alle saker fikk en ansvarlig behandling. 4 saker gikk i plenum før komite. Hensikten var å spare arbeid i komiteen ved at plenum først kan gi uttrykk for ønskede endringer i saken. Dette vurderes fortsatt å være en god metodikk, men det må informeres bedre om saksgangen slik at medlemmene er forberedt på å spille inn sine anliggender i første plenum.

Mange regelsaker krever ikke videre oppfølging. Saken om fjernmøter kommer med nærmere bestemmelser til KR i desember, det samme gjør handlingsplaner til rekrutteringssaken og kulturarvsaken. Global kirke kommer med handlingsplan til MKR og KR i februar. Strategisaken avventer ny leder av avdeling for økonomi og virksomhetsstyring som vil få hovedansvaret for oppfølging og implementering i hele organisasjonen. Klimasaken er kompleks og vil kreve oppfølging i mange kanaler. Det er flere krevende spørsmål her, f.eks hvordan vi skal beregne kuttene i reiser på alle som ikke er ansatte. Klimatiltak på kirkebygg følges opp gjennom det nye kirkebevaringsprogrammet.

KM valgte også ny revisor.

2. Nytt fra sekretariatet

Ann- Magrit Austenå er ansatt som fagdirektør for kirkelig organisering. Hennes ansvar er å lede arbeidet og koordinere de ulike arbeidsstrømmene med regelverk, digitalisering, LPR-systemer mm.

Gunn Schärer er ansatt som leder i avdeling for økonomi og virksomhetsstyring.

2 juriststillinger ble lyst ut i høst, det lyktes å få ansatt en slik at leting etter flere jurister fortsetter.

Atle Sommerfeldt avslutter som biskop 1. desember og engasjeres fra samme dato i KR på pensjonistvilkår for å jobbe med diakonisatsingen.

3. Medarbeiderundersøkelse

For første gang siden 2012 er det gjennomført en medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i trossamfunnet. Forrige gang ble dette gjort av departementet og KA. Denne gangen har KR hatt ansvaret i samarbeid med KA. Kirken har mange kompetente og engasjerte medarbeidere, men stressnivået rapporteres å være for høyt. Det er samme funn som i 2012 og etter det har det kommet bedre arbeidstidsordninger og antall kirkelige handlinger har gått ned, noe som likevel ikke gir seg store utslag i stress-opplevelsen. Mye tyder derfor på at stress ikke nødvendigvis handler om antall arbeidstimer, men om noe knyttet til arbeidets

art. Vi scorer godt på relasjonell ledelse, men dårligere på gjennomføringskraft og mange rapporterer om for mange møter uten klar mening. Kirkerådet scorer gjennomgående høyt i undersøkelsen. Hvert bispedømme har fått sin rapport for oppfølging. Lokalt oppfordres prost og kirkeverger til å følge opp sammen. Det er laget et system for oppfølging der ting å bevare og ting å forbedre rapporteres videre oppover i organisasjonen.

4. Varslingskanal

Behovet for en digital varslingskanal har vært meldt både gjennom medarbeiderundersøkelser og undersøkelsen blant kvinnelige prester. Nå er den klar for bruk og fellerådene inviteres til å bli med på løsningen. Det er det en stor interesse for og KR tar regningen for selve systemet, men hver virksomhet må følge opp sine varsler. Det jobbes videre med å få opp et system for å melde avvik elektronisk, men det er avhengig av at ansatt og organisasjonsregisteret blir ferdigstilt neste år. Den elektroniske læringsplattformen er også anskaffet og prøves nå forsiktig ut i opptakten.

5. Mellomoppgjøret med tilhørende lokale forhandlinger er gjennomført. Nå forhandles ny hovedavtale der harmonisering er et av målene.

6. Opplysningsvesenets fond

Fase to i delingsprosjektet er i startfasen og det har vært et møte i departementet for å klargjøre noen premisser for arbeidet. Dnk og Ovf skal fortsatt være likeverdige parter i arbeidet og Dnk skal ha tilgang til alle de arbeidsprosesser vi ønsker å være med på for å sikre at våre interesser er ivaretatt gjennom hele arbeidet. I denne fasen skal alle eiendommer gjennomgås for å beregne tilstanden og vedlikeholdsetterslepet som grunnlag for den pengesummen som skal følge med til Dnk. Alle tomter skal måles opp og mange fradelingssaker forberedes og gjennomføres. Juridiske og økonomiske spørsmål må klarlegges. Departementet har ikke konkludert i spørsmål om hvordan pengeoverføringer til Dnk skal skje. Det mest sannsynlige er at eiendommer vil bli overført puljevis til Dnk fra 2023.

Dette fordrer at vi har både kompetanse og kapasitet til å ta imot eiendommer. Det må lages et godt forvaltningssystem for rekrutteringsboligene og et annet system for bevaring og bruk av kulturminneboliger og kontorbygg. Stilling som eiendomssjef planlegges utlyst (finansieres av midler fra oppgjøret).

I desember får Riksantikvaren (RA) i oppdrag å starte arbeidet med kirkebevaringsprogram i tett samarbeid med Dnk. Det skal i 2022 lages en overordnet strategi og flere konkrete bevaringsprogrammer med prioriterte kirkebygg som skal få statlig støtte til vedlikehold. KR må koordinere alt arbeid på kirkelig side med KA som sitter på kompetanse og kirkebyggdatabasen som vil være en sentral komponent i arbeidet. Vi har antikvarisk kompetanse og KA har en del praktisk og teknisk kompetanse, men vi har behov for en prosjektleder som kan lede og koordinere Dnks arbeid med dette og være kontaktpunktet mot RA.

Vedtak

Kontrollutvalget tar Kirkerådets informasjon om aktuelle saker til orientering. [vedtatt enstemmig]

57/21 Justering av retningslinjer for saksbehandling

- Rutiner for godkjenning og utsending av protokoll på epost.
- Harmonisering av regler for fjernmøter med annet regelverk i DNK.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar de foreslåtte endringene. Bestemmelsen om Ekstraordinær saksbehandling plasser som ny § 11 og de følgende bestemmelsen i retningslinjene forskyves tilsvarende.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte forslag til endring av § 4 kort, og mente forslaget var hensiktsmessig.

Kontrollutvalget diskuterte ordlyden i forslag til endring av § 3 og ny §. Det fremstod som uklart hva som menes med «deltakere». Kontrollutvalget ønsket en presisering av når det er fjernmøte og ba om at forslaget legges frem på nytt ved neste anledning.

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar de foreslåtte endringene i § 4. Endringene i § 3 og bestemmelsen om Ekstraordinær saksbehandling legges frem for vedtak på neste møte med de endringen som kom frem i møtet. [vedtatt enstemmig]

58/21 Møtedatoer 2022

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar foreslått møteplan

Møtebehandling

Følgende datoer var foreslått:

- 2. februar 2022
- 14. mars 2022
- 11. mai 2022 (alternativ 13. mai)
- 23. august (alternativ 24. august)
- 8. november (alternativ 9. november)

Kontrollutvalget diskuterte kort muligheten for å velge 9. november heller enn 8. november.

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan:

- 2. februar 2022
 - 14. mars 2022
 - 11. mai 2022
 - 23. august 2022
 - 9. november 2022
- [vedtatt enstemmig]

59/21 Utkast årsplan fra internrevisor med risikovurderinger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar presentasjonen til etterretning.

Møtebehandling

Internrevisor presenterte årsplan for internrevisjon 2022 med utgangspunkt i presentasjonen sendt til kontrollutvalget i forkant.

Vedtak

Kontrollutvalget tar presentasjonen til etterretning. [vedtatt enstemmig]

60/21 Revisjonsrapport med tiltak fra IT revisjon av tilgangsstyring

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar presentasjonen til etterretning.

Møtebehandling

Internrevisor presenterte rapporten sammen med Ole Jacob Kvisselien fra KPMG.

I diskusjonen ble det nevnt at grunnleggende problemstillinger vil løses i løpet av 2022 da ansattregister implementeres i første halvdel og HR-master i andre halvdel. Videre at Microsoft 365 implementeres i hele rDNK. Det ble også påpekt at det ikke er nødvendig å vente med implementering av arkivinstruks.

Vedtak

Kontrollutvalget tar presentasjonen til etterretning. [vedtatt enstemmig]

61/21 Rapportering fra personvernombudet om status på tiltak etter strategisk handlingsplan

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar presentasjonen til etterretning.

Møtebehandling

Personvernombudet presenterte saken. Det ble presisert at personvernombudet og avdelingsdirektøren må drøfte videre oppfølging av revisjonen. Det må avklares ansvar mellom de tre nåværende avdelingene og det ble videre nevnt muligheten for å involvere sikkerhetsutvalget.

Vedtak

Kontrollutvalget tar presentasjonen til etterretning. [enstemmig vedtatt]

62/21 Tema for forvaltningsrevisjoner

Forslag til vedtak

Sekretariatet legger frem forslag til forvaltningsrevisjoner og planprosess i februar basert på innspillene i møtet.

Møtebehandling

Saken ble diskutert i to deler

Tema for 2022

Kontrollutvalget diskuterte tema for forvaltningsrevisjoner i 2022 og bruk av ressurser. Kontrollutvalget ønsket at bispedømmenivået involveres i neste forvaltningsrevisjon og

diskuterte temaene personalforvaltning, strategiske satsninger og prioriteringer samt fordelingsnøkler og bruk av midler.

Kontrollutvalget ønsket at det legges frem forslag til mandat i møtet i februar og at det planlegges for gjennomføring med blandet team fra DNK og ekstern konsulent.

Fremtidig planarbeid

Det ble diskutert hvordan en ROV-analyse kan bidra til å styrke kontrollarbeidet i DNK. Samtidig ble det pekt på at det allerede gjøres omfattende arbeid med identifisering og vurdering av risikoer i DNK i dag. Kontrollutvalget mente det ikke var behov for å gjennomføre egen ROV-analyse i regi av utvalget. For å gi kontrollutvalget et godt grunnlag for videre arbeid med ev. plan ble det nevnt muligheten for å presentere risikoarbeidet som gjøres i DNK i dag for kontrollutvalget.

Vedtak

Sekretariatet legger frem forslag til forvaltningsrevisjoner og planprosess i februar 2022 basert på innspillene i møtet.

63/21 Eventuelt

Det ble ikke behandlet saker under eventuelt.

Møtet ble avsluttet klokken 14.00

Med vennlig hilsen

Finn Ragnvald Huseby
Leder av Kontrollutvalget

Sindre R. Dueland
Sekretær