

# Møtereferat fra Kontrollutvalgskomiteen

---

Dato: 11.09.2018

Sted: Clarion Hotell og Congress Trondheim

Deltakere: Mona Moengen, Pål Ringnes, Kari Louise Hovland, Alexander Etsy Jensen (invitert styremedlem) og Bjørn Bråthen (NKRFs observatør)

Referent: Kari Louise Hovland

Møtet begynte kl. 15.00 og ble hevet kl. 19.15

## Agenda

### Sak 26/18 Orienteringer

Bjørn Bråthen orienterte om et møte med KMD der NKRF var invitert for å være med på arbeidet med forskriftene til ny kommunelov. Informasjon om dette bør ut til medlemmene på sekretariatssamlingen da ny kommunelov med forskrifter er på agendaen. NKRF vil orientere om prosessen og informasjonen de har fått på dag 1 på samlingen.

Bjørn Bråthen og Alexander Etsy Jenssen orienterte om de to forrige styremøtene og den endelige versjonen av veilederen for kontrollutvalgssekretariatet. Denne presenteres på sekretariatssamlingens første dag. Det var også oppe en sak i styret om en utredning om varslingssaker/-rutiner som komiteen merket seg.

### Sak 27/18 Sekretariatssamlingen

Bjørn Bråthen oppdaterte komiteen om status. Det er påmeldt over 40 stk og dette er rekord.

Foreløpige tema for åpen post:

- Oppsummering forskriftsarbeidet
- Åpne for diskusjoner/innspill fra salen

Dato for sekretariatssamling for 2019 ble satt til 11.-12. september.

### Sak 28/18 Høringsinnspill til forslag til veileder for selskapskontroll

Forslaget var sendt ut i forkant og medlemmene av komiteen hadde lest den i forkant av møtet. Komiteen gikk gjennom dokumentet og kom med innspill i møtet. Generelt var komiteen positiv til veilederen. Den er omfattende, lærerik og godt skrevet. Leder av komiteen utarbeider i etterkant en høringsuttalelse som sendes på e-postrunde til medlemmene av komiteen. Deretter sendes den til styret i NKRF for videre behandling.

### Sak 29/18 Arbeidsplan for komiteen

I forkant av møtet var det sendt ut et forslag til arbeidsplan som ble gjennomgått i møtet og kommentert. Det vil fortsatt være fokus på å etterleve NKRFs strategi og satsingsområdene i arbeidsplanen er hentet fra denne. Ulike tiltak ble diskutert. Leder oppdaterer dokumentet og sender ut på e-post før planen sendes til styret.

**Sak 30/18 Vurdere høringsinnspillene til veilederen for sekretariat**

Saken utsettes og ses i sammenheng med vedtak i NKRFs styre (sak 56/2018) der kontrollutvalgskomiteen bes om å vurdere og utdype enkelte problemstillinger som har dukket opp i forbindelse med arbeidet med veilederen.

**Sak 31/18 Eventuelt**

Møtedatoer for høsten ble satt til den 25.10 og 6.12. I tillegg vil det settes opp telefonmøter ved behov.

17. september 2018/Kari Louise Hovland  
sign.