



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalget
Møtestad:	Teams-møte
Dato:	02.02.2021
Tid:	16:00 - 17.45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Nils Gunnar Toppe	Leder	
Tord Byrkjeland Berntsen	Nestleder	
Randi Wollan Neuber	Medlem	
Per Kristian Erdal	Medlem	
Bjarte Flaten	Medlem	

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Nestleder, Tord Byrkjeland Berntsen, deltok i møtet fra kl. 16.30

Andre som møtte:

Navn	Stilling
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Roald Breistein	Vestland fylkeskommune, Sekretariat for kontrollutvalet

Nils Gunnar Toppe
utvalgsleder

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 1/21 GK 2/21	Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalget 17.11.2020	2020/28	
	Politiske saker		
PS 1/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon	2019/51	
PS 2/21	Forslag til reviderte regler for kontrollutvalget i BKF	2017/79	
PS 3/21	Årsmelding for kontrollutvalget i BKF for 2020	2020/25	
PS 4/21	Kurs i regi av Deloitte våren 2021	2018/53	
PS 5/21	Eventuelt	2020/26	
	Referatsaker		
RS 1/21	Vedtak i fellesrådet 09.12.20 om årsplan og budsjett	2020/21	
RS 2/21	Regnskapsrapport for kontrolutvalget i BKF for 2020	2020/21	
RS 3/21	Oppsigelse av avtale med Vestland fylkeskommune	2020/202	

Godkjenningssaker

GK 1/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 02.02.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak

Sakliste og innkalling ble enstemmig vedtatt.

GK 2/21 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalget 17.11.2020

Saksprotokoll 02.02.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak

Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 17.11.2020 ble enstemmig vedtatt.

Politiske saker

PS 1/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ønsker at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon innen
2. Deloitte blir bedt om å levere forslag til prosjektplan i tråd med de føringer utvalget har gitt, inkl. formål, problemstillinger, ev. avgrensninger, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Forslag til prosjektplan bes levert sekretariatet senest innen 15.03.2021.
4. Prosjektplanen skal godkjennes av kontrollutvalget i neste møte.

Saksprotokoll 02.02.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Kontrollutvalget ønsker å få gjennomført forvaltningsrevisjon av «Økonomiarbeid i menighetene i nytt økonomisystem».

Problemstillinger/moment som kom frem i møtet:

- Hvordan har overgangen til nytt system fungert, status pr. i dag
- Administrasjonslederne i menighetenes utfordringer mer enn utfordringer i sentral administrasjon
- Samarbeid med kirkevergen
- Får nedbemanning konsekvenser for arbeidet
- Fungerer samarbeidet med regnskapsfører

Det er ønskelig at forvaltningsrevisjonen løses innenfor en tidsramme på 80-100 timer.

Etter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget ønsker at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon innen «Økonomiarbeid i menighetene i nytt økonomisystem».
2. Deloitte blir bedt om å levere forslag til prosjektplan i tråd med de føringer utvalget har gitt, inkl. formål, problemstillinger, ev. avgrensninger, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Forslag til prosjektplan bes levert sekretariatet senest innen 15.03.2021.
4. Prosjektplanen skal godkjennes av kontrollutvalget i neste møte.

PS 2/21 Forslag til reviderte regler for kontrollutvalget i BKF

Forslag til innstilling

1. Fellesrådet godkjenner forslag til reviderte regler for kontrollutvalget i BKF.
2. Reglene skal tre i kraft med virkning fra 01.01.2022.

Saksprotokoll 02.02.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Saken utsettes fordi det er sådd usikkerhet rundt kontrollutvalgets form og fremtid, jf. sak PS 5/21.

Det ble gjort slikt vedtak.

Vedtak

Saken utsettes fordi det er sådd usikkerhet rundt kontrollutvalgets form og fremtid, jf. sak PS 5/21.

PS 3/21 Årsmelding for kontrollutvalget i BKF for 2020

Forslag til vedtak

Fellesrådet godkjenner årsmelding 2020 for kontrollutvalget i BKF.

Saksprotokoll 02.02.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling

Fellesrådet godkjenner årsmelding 2020 for kontrollutvalget i BKF.

PS 4/21 Kurs i regi av Deloitte våren 2021

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innen i forbindelse med møte i kontrollutvalget
2. Sekretariatet blir bedt om å ta seg av alt det praktiske med organisering, kunngjøring og avvikling av kurset, gjerne i samarbeid med administrasjonen i BKF.

Saksprotokoll 02.02.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Etter felles diskusjon ble kontrollutvalget enig om å få Deloitte til å gjennomføre kurs innen «Innføring i regnskap» i neste møte i kontrollutvalget.

Etter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innen «Innføring i regnskap» i forbindelse med møte i kontrollutvalget 06.04.2021.
2. Sekretariatet blir bedt om å ta seg av alt det praktiske med organisering, kunngjøring og avvikling av kurset, gjerne i samarbeid med administrasjonen i BKF.

PS 5/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll 02.02.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Kontrollutvalget i BKF's form og fremtid:

Leder i fellesrådet i BKF ringte til leder i kontrollutvalget like etter møteinnkallingen til møtet i utvalget ble sendt ut og kunne informere om at kontrollutvalgets form og fremtid i BKF skal diskuteres i møte i fellesrådet 24.02.2021. Hun mente derfor at sak om reviderte regler burde utsettes.

Kontrollutvalget mener at slike henvendelser bør gå skriftlig eller som en muntlig orientering til alle i utvalget som organ.

Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt skriftlig bakgrunn og argumentasjon for hvorfor fellesrådet skal ha sak om form og fremtid for kontrollutvalget i møte 24.02.2021. Videre ber utvalget om å få lov til å uttale seg til denne saken før den blir endelig behandlet i fellesrådet.

Dette sendes til leder i fellesrådet.

Nedbemanning i BKF:

Randi Wollan Neuber tok opp negative reaksjoner på nedbemanningen som foregår i BKF, spesielt ift. bl.a. frivillighetskoordinatorerne i menighetene.

Etter dette ble det gjort slikt vedtak.

Vedtak

1. Kontrollutvalget mener at henvendelser fra leder i fellesrådet om saker i utvalget bør gå skriftlig eller som en muntlig orientering til alle i utvalget som organ.
2. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt skriftlig bakgrunn og argumentasjon for hvorfor fellesrådet skal ha sak om form og fremtid for kontrollutvalget i møte 24.02.2021. Videre ber utvalget om å få lov til uttale seg til denne saken før den blir endelig behandlet i fellesrådet.

Referatsaker

RS 1/21 Vedtak i fellesrådet 09.12.20 om årsplan og budsjett

Saksprotokoll 02.02.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

Vedtak

Referatsaken ble tatt til orientering.

RS 2/21 Regnskapsrapport for kontrollutvalget i BKF for 2020

Saksprotokoll 02.02.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

Vedtak

Referatsaken ble tatt til orientering.

RS 3/21 Oppsigelse av avtale med Vestland fylkeskommune

Saksprotokoll 02.02.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Sekretariatet er innhabil til å være med å behandle denne saken og gikk derfor fra møtet under behandlingen.

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

Vedtak

Referatsaken ble tatt til orientering.