

**Møteprotokoll**

<b>Utval:</b>	<b>Kontrollutvalget</b>
<b>Møtestad:</b>	Møterom Domkirkeplassen i 2. etasje, Marken 34
<b>Dato:</b>	04.02.2020
<b>Tid:</b>	17:00 - 19.45

**Følgende faste medlemmer møtte:**

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

**Følgende medlemmer hadde meldt forfall:**

Namn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

**Følgende varamedlemmer møtte:**

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

**Merknader****Andre som møtte:**

Navn	Stilling
Bjørge Sveinall Øgaard	Leder i fellesrådet
Asbjørn Vilkenen	Kirkeverge, sak PS 1/20
Anne Bjørdal Jønsson	Leder gravplassmyndigheten i Bergen, sak PS 1/20
Karl Johan Hallaråker	Leder i KUV i forrige periode t.o.m. sak PS 5/20
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Roald Breistein	Seniorrådgjevar i Vestland fylkeskommune

Nils Gunnar Toppe  
nestlederRoald Breistein  
utvalgssekretær*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet underskrift***Sakliste**

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	<b>Godkjenningssaker</b>		
GK 1/20	Godkjenning av innkalling og saksliste		
GK 2/20	Godkjenning av møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 19.11.2019		2020/28
	<b>Politiske saker</b>		
PS 1/20	Kirkevergen orienterer om BKF's tilpasning til ny personvernlov		2018/2
PS 2/20	Konstituering av kontrollutvalget - Valg av leder		2019/83
PS 3/20	Anbefalinger etter evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i valgperioden 2015 - 2019		2019/83
PS 4/20	Forslag til kontrollutvalget i BKF for valgperioden 2019 - 2023		2017/79
PS 5/20	Vedtatt budsjett for kontrollarbeidet i 2020 - Konsekvenser for aktiviteten i kontrollutvalget		2020/21
PS 6/20	Årsmelding for kontrollutvalget i BKF for 2019		2020/25
PS 7/20	Møteplan for kontrollutvalget i BKF for 2020		2020/27
PS 8/20	Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Godkjenning av prosjektplan		2019/51
PS 9/20	Nyttig informasjon for kontrollutvalget i starten av valgperioden		2019/83
PS 10/20	Rutiner i kontrollutvalget		2019/83
PS 11/20	Taushetsplikt i kontrollutvalget		2019/83
PS 12/20	Hvordan melde avbud til møtene i kontrollutvalget		2019/83
PS 13/20	Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon av ansvars-, rolle og myndighetsfordeling mellom kirkevergen og menighetene		2018/59
PS 14/20	Kurs i regi av Deloitte første halvår 2020		2018/53
PS 15/20	Eventuelt		2020/26
	<b>Referatsaker</b>		
RS 1/20	Vedtak i fellsrådet 11.12.2019 Budsjett 2020		2020/21
RS 2/20	Møteprotokoll etter møte i Den norske kirkes kontrollutvalg 25.10.2029		2019/25
RS 3/20	Invitasjon til fagkonferanse 2020 FKT		2020/55

## **Godkjenningssaker**

### **GK 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

##### **Behandling i møte**

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

##### **Vedtak**

Sakliste og innkalling ble enstemmig vedtatt.

### **GK 2/20 Godkjenning av møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 19.11.2019**

#### **Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

##### **Behandling i møte**

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

##### **Vedtak**

Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 19.11.2019 ble enstemmig vedtatt.

## **Politiske saker**

### **PS 1/20 Kirkevergen orienterer om BKF's tilpasning til ny personvernlov**

#### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber om at kirkevergen kommer med ny skriftlig og muntlig orientering om status i tilpasningen til ny personvernlov i første møte i utvalget, høsten 2020.
2. Den skriftlige orienteringen bes sendt sekretariatet senest to uker før møtedato.
3. Informasjonen blir ellers tatt til orientering.

#### **Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

##### **Behandling i møte**

Kirkeverge, Asbjørn Vilkenen, og leder i gravferdsmyndigheten i Bergen, Anne Bjordal Jønsson, orienterte om status i tilpasningen til ny personvernlov og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget ber om at kirkevergen kommer med ny skriftlig og muntlig orientering om status i tilpasningen til ny personvernlov i første møte i utvalget, høsten 2020.
2. Den skriftlige orienteringen bes sendt sekretariatet senest to uker før møtedato.
3. Informasjonen blir ellers tatt til orientering.

### **PS 2/20 Konstituering av kontrollutvalget - Valg av leder**

#### **Forslag til innstilling**

1. ....velges som leder av kontrollutvalget i BKF for valgperioden 2019 - 2023.

#### **Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

##### **Behandling i møte**

Nils Gunnar Toppe ble foreslått som leder i kontrollutvalget og sa seg villig til det. Tord Byrkjeland Berntsen sa seg villig til å være nestleder.

Etter dette ble det vedtatt slik enstemmig innstilling.

##### **Innstilling**

1. Nils Gunnar Toppe velges som leder av kontrollutvalget i BKF for valgperioden 2019 - 2023.
2. Tord Byrkjeland Bernsten velges som nestleder av kontrollutvalget i BKF for perioden 2019 - 2023.

#### **PS 3/20 Anbefalinger etter evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i valgperioden 2015 - 2019**

##### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene fra utvalget i forrige periode.
2. Kontrollutvalget ber om å få en halvtime til å informere om utvalget sin rolle og ansvar for fellesrådet i et av dei første møtene i 2020.
3. Utvalget ber sekretariatet om å arbeide videre med anbefalingene.

#### **Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

##### **Behandling i møte**

Leder i kontrollutvalget i forrige valgperiode, Karl Johan Hallaråker, redegjorde for evalueringen som er blitt foretatt og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget ble enig om at informasjonen i punkt 2 vil være passende å ha i forbindelse med møte i fellesrådet 16.09.2020.

Med denne endringer i punkt 2 ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene fra utvalget i forrige periode.
2. Kontrollutvalget ber om å få en halvtime til å informere om utvalget sin rolle og ansvar for fellesrådet i møte 16.09.2020.
3. Utvalget ber sekretariatet om å arbeide videre med anbefalingene.

#### **PS 4/20 Forslag til kontrollutvalget i BKF for valgperioden 2019 - 2023**

##### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en sak der det blir foreslått for Den norske kirke at kontrollutvalg blir en del av den fremtidige kirkelige lovgivningen. Saken skal legges frem for fellesrådet til avgjørelse.

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem sak til neste møte med forslag til reviderte Regler for kontrollutvalget i BKF slik at de blir harmonisert og i tråd med ny kommunelov.

#### **Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

##### **Behandling i møte**

Leder i kontrollutvalget i forrige valgperiode, Karl Johan Hallaråker, redegjorde for bakgrunnen for forslaget og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det tas sikte på at kontrollutvalget sine forslag til innstilling i disse to sakene kan legges frem til behandling i fellesrådet sitt møte 16.09.2020.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en sak der det blir foreslått for Den norske kirke at kontrollutvalg blir en del av den fremtidige kirkelige lovgivningen. Saken skal legges frem for fellesrådet til avgjørelse.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem sak til neste møte med forslag til reviderte Regler for kontrollutvalget i BKF slik at de blir harmonisert og i tråd med ny kommunelov.

#### **PS 5/20 Vedtatt budsjett for kontrollarbeidet i 2020 - Konsekvenser for aktiviteten i kontrollutvalget**

##### **Forslag til innstilling**

1. Fellesrådet registrerer at kirkevergen, ved å anbefale å kutte kr. 400 000 i kontrollutvalget sitt budsjettforslag for 2020, har påvirket i hvor stor grad han skal bli kontrollert av kontrollutvalget på vegne av fellesrådet.
2. Fellesrådet ber kirkevergen heretter sende kontrollutvalget sitt budsjettforslag ubeskåret til fellesrådet, som er kontrollutvalgets oppdragsgiver.
3. Fellesrådet vedtar tilleggsbevilgning på kr. 400 000 på budsjett for kontrollarbeidet i BKF for 2020. Dette for å kunne ivareta lovpålagte oppgaver og sette i gang forvaltningsrevisjoner i tråd med fellesrådet sine vedtak 20.02.2019 og 30.10.2019

#### **Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

##### **Behandling i møte**

Etter felles diskusjon ble kontrollutvalget enig om å ikke fremme denne saken før plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 er vedtatt av fellesrådet.

Etter dette ble slik vedtak enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak**

Saken utsettes til plan for forvaltningsrevisjon for periodene 2020 - 2024 er vedtatt av fellesrådet.

#### **PS 6/20 Årsmelding for kontrollutvalget i BKF for 2019**

##### **Forslag til innstilling**

Fellesrådet godkjenner årsmelding 2019 for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd.

#### **Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

##### **Behandling i møte**

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak

Fellesrådet godkjenner årsmelding 2019 for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd.

## PS 7/20 Møteplan for kontrollutvalget i BKF for 2020

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger opp til slik møteplan for 2020:

Dato:
04.02.2020
31.03.2020
12.05.2020
08.09.2020
17.11.2020

## Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

### Behandling i møte

Etter felles diskusjon ble kontrollutvalget enig om at møtedato 12.05.2020 endres til 26.05.2020 og alle møtene heretter skal starte kl. 16.00.

Etter dette ble slik møteplan for kontrollutvalget i BKF for 2020 enstemmig vedtatt.

### Vedtak

Kontrollutvalget legger opp til slik møteplan for 2020 med møtestart kl. 16.00:

Dato:
04.02.2020
31.03.2020
26.05.2020
08.09.2020
17.11.2020

## PS 8/20 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Godkjenning av prosjektplan

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber Deloitte AS gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurderinger (ROV) i Bergen kirkelige fellesråd, samt utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024.
2. Forslag til prosjektplan av januar 2020, inkludert foreslått tidsramme, ligger til grunn.
3. Det er en målsetting at prosessmøte 1 skal gjennomføres i neste møte i kontrollutvalget og at prosessmøte 2 skal gjennomføres i neste møte etter det.
4. Det er videre en målsetting at forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024 skal legges frem for fellesrådet til godkjenning i september 2020.

## Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

### **Behandling i møte**

Forvaltningsrevisor Frode Løvlie presenterte forslag til prosjektplan, orienterte om hvordan de vil gjennomføre prosessen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget ber Deloitte AS gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurderinger (ROV) i Bergen kirkelige fellesråd, samt utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024.
2. Forslag til prosjektplan av januar 2020, inkludert foreslått tidsramme, ligger til grunn.
3. Det er en målsetting at prosessmøte 1 skal gjennomførast i neste møte i kontrollutvalget og at prosessmøte 2 skal gjennomføres i neste møte etter det.
4. Det er videre en målsetting at forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024 skal legges frem for fellesrådet til godkjenning i september 2020.

### **PS 9/20 Nyttig informasjon for kontrollutvalget i starten av valgperioden**

#### **Forslag til vedtak**

Informasjonen tas til orientering.

### **Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

#### **Behandling i møte**

Sekretariatet orienterte om saken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Informasjonen tas til orientering.

### **PS 10/20 Rutiner i kontrollutvalget**

#### **Forslag til vedtak**

1. .... vil ha abonnement på Kommunerevisoren.
2. .... kan delta på folkevalgtopplæring for kontrollutvalg på Solstrand 18. - 19.02.2020
3. .... kan delta på kontrollutvalgslederskolen 21. - 22.04.2020 på Gardermoen i regi av FKT
4. Kontrollutvalget er enig i at det er leder i utvalget som kan uttale seg til media på vegne av utvalget.
5. Kontrollutvalget tar informasjonen ellers til orientering.

### **Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

#### **Behandling i møte**

Etter felles diskusjon ble kontrollutvalget enstemmig enig om følgende vedtak.

#### **Vedtak**

1. Ingen vil ha abonnement på Kommunerevisoren.

2. Randi Wollan Neuber kan delta på folkevalgtopplæring for kontrollutvalg på Solstrand 18. - 19.02.2020, uten overnatting.
3. Nils Gunnar Toppe kan delta på kontrollutvalgslederskolen 21. - 22.04.2020 på Gardermoen i regi av FKT.
4. Kontrollutvalget er enig i at det er leder i utvalget som kan uttale seg til media på vegne av utvalget.
5. Kontrollutvalget tar informasjonen ellers til orientering.

#### **PS 11/20 Taushetsplikt i kontrollutvalget**

##### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen om lovbestemt taushetsplikt som går frem av saken til etterretning og vil følge dette i sitt arbeid i kontrollutvalget i BKF.

#### **Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

##### **Behandling i møte**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen om lovbestemt taushetsplikt som går frem av saken til etterretning og vil følge dette i sitt arbeid i kontrollutvalget i BKF.

#### **PS 12/20 Hvordan melde avbud til møtene i kontrollutvalget**

##### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar til etterretning dei rutinane som gjeld for å melde avbud til møta i kontrollutvalet i BKF.

#### **Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

##### **Behandling i møte**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar til etterretning dei rutinane som gjeld for å melde avbud til møta i kontrollutvalet i BKF.

#### **PS 13/20 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon av ansvars-, rolle og myndighetsfordeling mellom kirkevergen og menighetene**

##### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er startet opp i forbindelse med forvaltningsrevisjon av «Ansvars-, rolle- og myndighetsfordeling mellom Kirkevergen og menighetene».
2. På bakgrunn av handlingsplanen ber kontrollutvalet om ny status på arbeidet i form av skriftlig tilbakemelding innan 30.06.2020.
3. Tilbakemeldingen skal også inneholde skriftlig dokumentasjon på de tiltak som er ferdig gjennomført.



## **Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

### **Behandling i møte**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er startet opp i forbindelse med forvaltningsrevisjon av «Ansvars-, rolle- og myndighetsfordeling mellom Kirkevergen og menighetene».
2. På bakgrunn av handlingsplanen ber kontrollutvalet om ny status på arbeidet i form av skriftlig tilbakemelding innen 30.06.2020.
3. Tilbakemeldingen skal også inneholde skriftlig dokumentasjon på de tiltak som er ferdig gjennomført.

## **PS 14/20 Kurs i regi av Deloitte første halvår 2020**

### **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 i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

### **Behandling i møte**

I de to neste møtene i kontrollutvalget skal det gjennomføres prosessmøter med risiko- og vesentlighetsvurderinger i forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024. Disse vil vare ca. 2 timer. Etter felles diskusjon ble derfor kontrollutvalget enig om å tilby administrasjonen i BKF kurskvoten for første halvår 2020 som er på 2 timer.

Etter dette ble det gjort slikt enstemmig vedtak.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet tilbyr administrasjonen i BKF kurskvoten for første halvår 2020 som er på 2 timer.
2. Sekretariatet blir bedt om å formidle dette videre til administrasjonen i BKF.

## **PS 15/20 Eventuelt**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ønsker å ha eventuelt som sak i hvert møte.

## **Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

### **Behandling i møte**

Det kom frem i møtet at det på et senere tidspunkt kan være aktuelt å be leder i fellesrådet og leder i Akasia om å orientere kontrollutvalget om status i Akasia.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget ønsker å ha eventuelt som sak i hvert møte.

## **Referatsaker**

### **RS 1/20 Vedtak i fellesrådet 11.12.2019 Budsjett 2020**

**Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

#### **Behandling i møte**

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

#### **Vedtak**

Referatsaken ble tatt til orientering.

### **RS 2/20 Møteprotokoll etter møte i Den norske kirkes kontrollutvalg 25.10.2029**

**Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

#### **Behandling i møte**

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

#### **Vedtak**

Referatsaken ble tatt til orientering.

### **RS 3/20 Invitasjon til fagkonferanse 2020 FKT**

**Saksprotokoll i 04.02.2020 - Kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

#### **Behandling i møte**

Denne referatsaken ble sendt til utvalget på e-post 04.02.2020.

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

#### **Vedtak**

Referatsaken ble tatt til orientering.