



### Møteprotokoll

<b>Utvalg:</b>	Kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd
<b>Møtested:</b>	Festplassen i 1. etasje, Kirkens hus, Marken 34
<b>Dato:</b>	08.09.2020
<b>Tid:</b>	16:00 – 18.00

#### Følgende faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Nils Gunnar Toppe	Leder	
Randi Wollan Neuber	Medlem	
Per Kristian Erdal	Medlem	
Bjarte Flaten	Medlem	

#### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Tord Byrkjeland Berntsen	Nestleder	

#### Følgende varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Tor David Hanson	Tord Byrkjeland Berntsen	

#### Merknader

#### Andre som møtte:

Navn	Stilling
Asbjørn Vilkenen	Kirkeverge, sak PS 1/20
Mona Gangsøy Eide	Administrasjonssjef, sak PS 1/20
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Roald Breistein	Seniorrådgjevar i Vestland fylkeskommune

Nils Gunnar Toppe  
kontrollutvalgsleder

Roald Breistein  
utvalgsssekretær

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet underskrift*

## Sakliste

<b>Utvals- saknr</b>	<b>Innhald</b>	<b>Arkiv- saknr</b>	<b>U.Off</b>
	<b>Godkjenningssaker</b>		
GK 5/20	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 6/20	Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalget 26.05.2020	2020/28	
	<b>Referatsaker</b>		
RS 5/20	Vedtak i fellesrådet 17.06.2020 - Godkjenning å årsregnskap 2019	2020/38	
RS 6/20	Kontrollutvalget i Den norske kyrkja	2019/25	
	<b>Politiske saker</b>		
PS 25/20	Kirkevergen orienterer om BKF's tilpasning til ny personvernlov	2018/2	
PS 26/20	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innen personalavdelingen og relasjonen mellom Kirkevergen og menighetene	2018/59	
PS 27/20	Kurs i regi av Deloitte høsten 2020	2018/53	
PS 28/20	Eventuelt	2020/26	
PS 29/20	Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Prosessmøte 2	2019/51	

## **Godkjenningssaker**

### **GK 5/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Saksprotokoll 08.09.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

##### **Behandling i møte**

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

##### **Vedtak**

Sakliste og innkalling ble enstemmig vedtatt.

### **GK 6/20 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalget 26.05.2020**

#### **Saksprotokoll 08.09.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

##### **Behandling i møte**

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

##### **Vedtak**

Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 26.05.2020 ble enstemmig vedtatt.

## **Referatsaker**

### **RS 5/20 Vedtak i fellesrådet 17.06.2020 - Godkjenning å årsregnskap 2019**

#### **Saksprotokoll 08.09.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

##### **Behandling i møte**

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

##### **Vedtak**

Referatsaken ble tatt til orientering.

### **RS 6/20 Kontrollutvalget i Den norske kyrkja**

#### **Saksprotokoll 08.09.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

##### **Behandling i møte**

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

##### **Vedtak**

Referatsaken ble tatt til orientering.

## **Politiske saker**

## **PS 25/20 Kirkevergen orienterer om BKF's tilpasning til ny personvernlov**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ber om at kirkevergen kommer med ny skriftlig og muntlig orientering om status i tilpasningen til ny personvernlov i **siste møte i utvalget første halvår 2021**.
2. Den skriftlige orienteringen bes sendt sekretariatet senest to uker før møtedato.
3. Informasjonen blir ellers tatt til orientering.

## **Saksprotokoll 08.09.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

### **Behandling i møte**

Kirkeverge, Asbjørn Vilkenen, og administrasjonssjef, Mona Gangsøy Eide, orienterte om status i tilpasningen til ny personvernlov og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet ber om at kirkevergen kommer med ny skriftlig og muntlig orientering om status i tilpasningen til ny personvernlov i **siste møte i utvalget første halvår 2021**.
2. Den skriftlige orienteringen bes sendt sekretariatet senest to uker før møtedato.
3. Informasjonen blir ellers tatt til orientering.

## **PS 26/20 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innen personalavdelingen og relasjonen mellom Kirkevergen og menighetene**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget sier seg fornøyd med det arbeidet som er gjort i forbindelse med oppfølging av forvaltningsrevisjon av «Ansvars-, rolle- og myndighetsfordeling mellom Kirkevergen og menighetene», ønsker lykke til i det videre forbedringsarbeidet og sier seg ferdig med saken.

## **Saksprotokoll 08.09.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

### **Behandling i møte**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget sier seg fornøyd med det arbeidet som er gjort i forbindelse med oppfølging av forvaltningsrevisjon av «Ansvars-, rolle- og myndighetsfordeling mellom Kirkevergen og menighetene», ønsker lykke til i det videre forbedringsarbeidet og sier seg ferdig med saken.

## **PS 27/20 Kurs i regi av Deloitte høsten 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 08.09.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

### **Behandling i møte**

Kontrollutvalget ble enig om å be Deloitte gjennomføre kurs for kontrollutvalget som en kombinasjon av:

- Punkt 7 **Utvalgte tema knyttet til forvaltningsrevisjon**
- Punkt 8 **Roller, rolleforståelse og ansvar i kontrollarbeidet.**

Kurset får følgende tittel: Roller, ansvar og forvaltningsrevisjon i kontrollarbeidet

Det er ønskelig at også vararepresentanter inviteres til å delta på kurset.

Etter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innen Roller, ansvar og forvaltningsrevisjon i kontrollarbeidet i forbindelse med møte i kontrollutvalget 17.11.2020.
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 28/20 Eventuelt**

### **Forslag til vedtak**

Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak.

## **Saksprotokoll 08.09.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

### **Behandling i møte**

Kontrollutvalget ble enig om å legge opp til et ekstra møte 05.10.2020 kl. 16.00 der bl.a. budsjettforslag for kontrollarbeidet for 2021 og innstilling til fellesrådet på plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 skal behandles.

Etter dette ble det gjort slik enstemmig vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget skal ha et ekstra møte 05.10.2020 kl. 16.00.

## **PS 29/20 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Prosessmøte 2**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar på bakgrunn av prosessmøte 2, forslag til prioritering av plan for forvaltningsrevisjon så langt, til orientering.
2. Endelig forslag til plan for forvaltningsrevisjon skal behandles i neste møte i kontrollutvalget og sakstilfanget blir å sende sekretariatet senest innen .....2020.

### **Saksprotokoll 08.09.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**

#### **Behandling i møte**

Frode Løvlie fra Deloitte faciliterte risiko- og vesentlighetsvurderingen for forvaltningsrevisjon sammen med kontrollutvalget i prosessmøte 2.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget tar på bakgrunn av prosessmøte 2, forslag til prioritering av plan for forvaltningsrevisjon så langt, til orientering.
2. Endelig forslag til plan for forvaltningsrevisjon skal behandles i neste møte i kontrollutvalget og sakstilfanget blir å sende sekretariatet senest innen 14.09.2020.