

Utvalg: Kontrollutvalget
Møtested: Lyderhorn, Aasegården
Dato: 28.05.2019
Tidspunkt: 17:00-19.55

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Karl Johan Hallaråker	Leder	
Jorid Laura Vingen Endal	Nestleder	
Nils Gunnar Toppe	Medlem	
Petter Bjerksund	Medlem	
Per Kristian Erdal	Medlem	

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenterer
------	----------	-------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
------	-----------	-------------

Merknader

Andre som møtte:

Navn	Stilling
Asbjørn Vilkenen	Kirkeverge, sak PS 19/19 og PS 20/19
Mette Rogstad Heimli	Økonomisjef, sak PS 19/19 og PS 20/19
Mona Gangsøy Eide	Admnistrasjonssjef, sak PS 19/19 og PS 20/19
Anne B. Jønsson	I arb.gruppe BKF vedr. personvernsforordning, sak PS 19/19 og PS 20/19
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Roald Breistein	Seniorrådgjevar Hordaland fylkeskommune

Karl Johan Hallaråker
utvalsleiar

Roald Breistein
utvalssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
PS 17/19	Godkjenning av innkalling og saksliste		
PS 18/19	Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte		
PS 19/19	Kirkevergen orienterer om ny status i arbeidet med utviklingen av interkontroll systemet i BKF		2017/96
PS 20/19	Kirkevergen orienterer om status i BKF's tilpasning til ny personvernlov		2018/2
PS 21/19	Forvaltningsrevisjon av ansvars-, rolle og myndighetsfordeling mellom kirkevergen og menighetene - Status i arbeidet ved Deloitte		2018/59
PS 22/19	Referatsaker		
RS 10/19	Protokoll-bkf-mote-24.04.19		2017/78
RS 11/19	Protokoller fra møter i kontrollutvalget i Den norske kyrkja		2019/25
PS 23/19	Eventuelt		

PS 17/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 28.05.2019

Behandling i møtet:

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak:

Sakliste og innkalling ble enstemmig vedtatt.

PS 18/19 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 28.05.2019

Behandling i møtet:

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak:

Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 02.04.2019 ble enstemmig vedtatt.

PS 19/19 Kirkevergen orienterer om ny status i arbeidet med utviklingen av interkontroll systemet i BKF

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen fra kirkevergen om status i arbeidet med internkontroll systemet til orientering.
2. Videre ber kontrollutvalget om at kirkevergen orienterer en gang i året om status i dette arbeidet, neste gang i siste møte før sommerferien 2020.

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 28.05.2019

Behandling i møtet:

Kirkeverge, Asbjørn Vilkenen, og administrasjonssjef, Mona Gangsøy Eide, orienterte om status i arbeidet med utviklingen av internkontroll systemet i BKF og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet tar informasjonen fra kirkevergen om status i arbeidet med internkontroll systemet til orientering.
2. Videre ber kontrollutvalget om at kirkevergen orienterer en gang i året om status i dette arbeidet, neste gang i siste møte før sommerferien 2020.

PS 20/19 Kirkevergen orienterer om status i 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 første møte i utvalget i 2020.
2. Den skriftlige orienteringen bes sendt sekretariatet senest to uker før møtedato.
3. Informasjonen blir ellers tatt til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 28.05.2019

Behandling i møtet:

Kirkeverge, Asbjørn Vilkenen, og Anne B. Jønsson, orienterte om status i arbeidet med tilpasningen til ny personvernlov i BKF 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 første møte i utvalget i 2020.
2. Den skriftlige orienteringen bes sendt sekretariatet senest to uker før møtedato.
3. Informasjonen blir ellers tatt til orientering.

PS 21/19 Forvaltningsrevisjon av ansvars-, rolle og myndighetsfordeling mellom kirkevergen og menighetene - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 28.05.2019

Behandling i møtet:

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjon av ansvars-, rolle- og myndighetsfordeling mellom kirkevergen og menighetene og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PS 22/19 Referatsaker

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 28.05.2019

Behandling i møtet:

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak:

Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 23/19 Eventuelt

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 28.05.2019

Behandling i møtet:

Før møtet i kontrollutvalget startet gjennomførte Deloitte et 2-timers kurs i antikorrupsjon for medlemmene i kontrollutvalget og administrasjonen i BKF.

Vedtak:

Det ble ikke gjort vedtak i saken.