



**Utvalg:** Kontrollutvalget  
**Møtested:** Møterom Lyderhorn, Aasegården  
**Dato:** 04.12.2018  
**Tidspunkt:** 17:00 – 20:15

**Følgende faste medlemmer møtte:**

Navn	Funksjon	Representerer
Jorid Laura Vingen Endal	Nestleder	
Per Kristian Erdal	Medlem	

**Følgende medlemmer hadde meldt forfall:**

Navn	Funksjon	Representerer
Karl Johan Hallaråker	Leder	
Petter Bjerksund	Medlem	
Nils Gunnar Toppe	Medlem	

**Følgende varamedlemmer møtte:**

Navn	Møtte for	Representerer
Lene Hjortland Skårvik	Karl Johan Hallaråker	
Signe Sandberg	Petter Bjerksund	

Det var ingen som kunne møte i stedet for Nils Gunnar Toppe.

**Merknader**

Jorid Laura Vingen Endal ledet møtet

**Andre som møtte:**

Navn	Stilling
Asbjørn Vilkenen	Kirkeverge, sak PS 39/18
Anne B. Jønsson	I arb.gruppe BKF vedr. personvernsforordning, sak PS 39/18
Unni-Renate Moe	Partner i Deloitte
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Roald Breistein	Seniorrådgjevar Hordaland fylkeskommune

Jorid Laura Vingen Endal  
Nestleder i utvalget

Roald Breistein  
utvalgssekretær

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.*

## Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
PS 37/18	Godkjenning av innkalling og saksliste		
PS 38/18	Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte		
PS 39/18	Kirkevergen orienterer om status i BKF's tilpasning til ny personvernlov		2018/2
PS 40/18	Deloitte presenterer resultatet av interimrevisjonen 2018		2017/82
PS 41/18	Forvaltningsrevisjon innen personalavdelingen og relasjonen mellom kirkevergen og menighetene - Status i arbeidet ved Deloitte		2018/59
PS 42/18	Møteplan for kontrollutvalget i BKF for 2019		2017/92
PS 43/18	Referatsaker		
RS 5/18	Invitasjon til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019		2017/94
PS 44/18	Eventuelt		

### PS 37/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 04.12.2018

##### Behandling i møtet:

Signe Sandberg etterlyste at innkalling ikke var mottatt når den ordinære innkallingen ble sendt ut, men først når hun ble innkalt som vara. Fra nå av vil alle vararepresentantene motta kopi av alle innkallinger.

Etter dette ble sakliste og innkalling enstemmig vedtatt.

##### Vedtak:

Sakliste og innkalling ble enstemmig vedtatt.

### PS 38/18 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte

#### Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 04.12.2018

##### Behandling i møtet:

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

##### Vedtak:

Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 11.09.2018 ble enstemmig vedtatt.

### PS 39/18 Kirkevergen orienterer om status i 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 siste møte i utvalget før sommerferien 2019.
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 - 04.12.2018**

### **Behandling i møtet:**

Anne B Jønsson, som leder BKF 's arbeidsgruppe som arbeider med spørsmål relatert til personvernforordningen (PVF), orienterte om status for BKF 's tilpasning til ny personvernlov og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kirkeverge, Asbjørn Vilkenen, deltok også.

Forslag 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 siste møte i utvalget før sommerferien 2019.
2. Den skriftlige orienteringen bes sendt sekretariatet senest to uker før møtedato.
3. Informasjonen blir ellers tatt til orientering.

## **PS 40/18 Deloitte presenterer resultatet av interimrevisjonen 2018**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar oppsummering etter interimrevisjon 2018 fra Deloitte til orientering.

## **Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 04.12.2018**

### **Behandling i møtet:**

Partner i Deloitte, Unni-Renate Moe, presenterte resultatet av den gjennomførte interimrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppsummering etter interimrevisjon 2018 fra Deloitte til orientering.

## **PS 41/18 Forvaltningsrevisjon innen personalavdelingen og relasjonen mellom kirkevergen og menighetene - Status i arbeidet ved Deloitte**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

## **Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 04.12.2018**

### **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.

I neste møte legger Deloitte opp til å diskutere med kontrollutvalget hvilke menigheter/menighetsråd som skal plukkes ut til intervju for å få et best mulig representativt utvalg.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

## PS 42/18 Møteplan for kontrollutvalget i BKF for 2019

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger opp til slik møteplan for 2019:

Dato:
19.02.2019
02.04.2019
28.05.2019
10.09.2019
03.12.2019

### Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 04.12.2018

#### Behandling i møtet:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget legger opp til slik møteplan for 2019:

Dato:
19.02.2019
02.04.2019
28.05.2019
10.09.2019
03.12.2019

## PS 43/18 Referatsaker

### Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 04.12.2018

#### Behandling i møtet:

#### RS 5/18 Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 30. – 31.01.2019.

Medlemmer i kontrollutvalget som ønsker å delta på denne konferansen kan melde seg på med forbehold om at det blir budsjettmessig dekning til det.

Etter dette ble det gjort slikt vedtak.

#### Vedtak:

Medlemmer i kontrollutvalget som ønsker å delta på NKRF's kontrollutvalgskonferanse kan melde seg på med forbehold om at det blir budsjettmessig dekning til det.

## PS 44/18 Eventuelt

### Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 04.12.2018

#### Behandling i møtet:

Før møtet i kontrollutvalget startet gjennomførte Deloitte et 2-timers kurs i ny personvernlov (GDPR) for medlemmene i kontrollutvalget og administrasjonen i BKF.

Kirkeverge, Asbjørn Vilkenen, orienterte om at kontrollutvalget sitt budsjettforslag for 2019 er sendt videre i til fellesrådet uten at det er gjort endring fra administrasjonen sin side. Han stilte også spørsmål ved om hvorfor ikke kontrollutvalget hadde vedtatt plan slik det står i gjeldende regler. Han rådet videre

kontrollutvalget til å sende dokumentasjon til møtet i fellesrådet 12.12.18 som kan argumentere for økningen i budsjettforslaget.

Kontrollutvalget ber på bakgrunn av dette om at sekretariatet utarbeider et notat til fellesrådets møte 12.12.2018 der det blir redegjort for økningen i budsjettforslaget fra kontrollutvalget for 2019.

Etter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utarbeider et notat til fellesrådets møte 12.12.2018 der det blir redegjort for økningen i budsjettforslaget fra kontrollutvalget for 2019.