



Møteprotokoll for Kontrollkomiteen

| | |
|-----------|---|
| Utvalg: | Bergen kirkelige fellesråd Kontrollkomite |
| Møtested: | Møterom Festplassen 1. etasje, Kirkens hus, Marken 34 |
| Dato: | 29.3.22 |
| Tid: | 16:00 – 18:00 |

Følgende faste medlemmer møtte:

| <i>Navn</i> | <i>Funksjon</i> |
|--------------------------|-----------------|
| Nils Gunnar Toppe | Leder |
| Tord Byrkjeland Berntsen | Nestleder |
| Randi Wollan Neuber | Medlem |
| Per Kristian Erdal | Medlem |
| Tor David Hanson | 2. Vara |

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| | |
|---------------------|---------|
| Bjarte Flaten | Medlem |
| Kari Barca Davidsen | 1. Vara |

Fra administrasjonen:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Mette Svanes | Kirkeverge |
| Mette Rogstad Heimli | Økonomisjef |
| Ingrid Haugland Lisøy | (sekretær for komiteen) |

Andre som møtte:

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Bjørn Norstrand | Nestleder Fellesrådet |
| Roald Breistein | (tidligere sekretær) |
| Unni-Renate Moe | Revisor i Deloitte |

Saksliste:**Sak 1/22:** Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling i møte: Det er enighet om at sakslisten og sakspapirer er ufullstendige, dette skyldes overgang til nytt system og vil bli korrigert til neste møte.

Vedtak: Kontrollkomiteen godkjenner sakslisten.

Sak 2/22: Godkjenning av møteprotokoll fra 30.11.21

Vedtak: Møteprotokoll godkjent.

Sak 3/22: Evaluering av innkomne tilbud på revisjonstjenester.

Behandling i møte: Roald Breistein(sekretariat) presenterte evalueringen av de innkomne tilbudene. Denne saken er unntatt offentligheten og selve presentasjonen vil derfor ikke fremgå her.

Vedtak: Kontrollkomiteen er blitt presentert for den fremlagte evalueringen og er enig i vurderingen som er blitt gjort som anbefaler Deloitte.

Sak 4/22: Plan for forvaltningsrevisjon

Behandling i møte: Kontrollkomiteen ønsker å bli mer synlig og mer aktiv. Følgende tiltak foreslås:

- Kontrollkomiteen skal følge mer på underavdeling at ingen fatter vedtak utenom sin fullmakt.
- Plukke tilfeldige saker og undersøke nærmere.
- Nettsidene må oppdateres med hva kontrollkomiteen sitt arbeid går ut på.

Vedtak: Dette vil bli avklart på kommende møter.

Sak 5/22: Årsmelding for Kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd 2021.

Vedtak: Kontrollkomiteen godkjenner kontrollutvalgets årsmelding for 2021.

Sak 6/22: Årsregnskap 2021

Behandling i møte: Det var enighet om at det ikke var nødvendig med en felles gjennomgang av årsregnskapet da samtlige medlemmer som var til stede i møte hadde hatt gjennomgangen i fellesrådsmøte 9.3.22 (BKF-sak 4/22).

Revisor fra Deloitte gjennomgikk revisjonsarbeidet som er utført i forbindelse med årsoppgjøret.

Vedtak: Kontrollkomiteen tar revisors gjennomgang til orientering.

Sak 7/22: Eventuelt:

Det er kommet inn en sak om barnehagetomten på Skjold. Skjold menighet mener det er blitt begått saksbehandlingsfeil av BKF ved fradeling og bortfeste av denne tomten.

Behandling i møte: Kontrollkomiteen ble enig om at leder for Skjold menighetsråd, Eiel Holten blir invitert i møte 28.4.22 og fremlegger sin sak. Komiteen vil få anledning til å stille spørsmål og vil behandle saken videre.

Nils Gunnar Toppe
Leder kontrollkomiteen

Ingrid Haugland Lisøy
Juridisk rådgiver BKF - Sekretær