‘

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROTOKOLL NR. 01/2019 FO HORDALAND KONTROLLKOMITEEN** | | | |
|  |  |  |  |
| Møtedato | **21.02.2019** | **Kl. 9.00** | **15.00** |
| Møtested | **Kontoret FO Hordaland** | | |
| Tilstede: | **Hilde Ingebrigtsen, Stela Mattiesen, Bjørn Hopland** | | |
| Forfall: |  | | |
| Andre som møtte |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Følgende saksliste ble vedtatt | |
|  |  |
| 01/19 | Plan for arbeid i kontrollkomiteen 2019 iht til informasjon fra sentralt møte for kontrollkomiteen i Oslo september 2018 |
| 02/19 | Møteplan i kontrollkomiteen 2019 |
| 03/19 | Protokoller   1. Arbeidsutvalgets protokoller fra møte: 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 01/19 og 02/19 |
|  | 1. Protokoll fra styremøter: 6/2018, 07/18 og 01/19 |
|  | 1. Protokoll fra representantskapsmøte 02/2018 23/24.10.18, 03/18 06.12.18 |
| 04/19 | Regnskapsoversikt siste halvår 2018 |
| 05/19 | Eventuelt  Informasjon rundt sammenslåing med Sogn og Fjordane, spesielt rundt økonomi. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 01/19 Plan for arbeid i kontrollkomiteen 2019 iht til informasjon fra sentralt møte for kontrollkomiteen i Oslo september 2018** | |
| Informasjon fra kurs i Oslo i september 2018 ble gjennomgått – viktig å møte på representantskapssamlinger ifht hvilke synspunkter som fremmes og hvordan beslutninger tas | |
| Vedtak: | 1. Alle medlemmer i kontrollkomiteen deltar på repskapmøte i mai og oktober 2. I 2019 vil kontrollkomiteen ha særskilte fokus på følgende områder:   IKT-sikkerhet  Rutine for personopplysninger, jfr nytt regelverk for behandling av dette.  Fullmakter  Internkontroll med fokus på HMS området  Rapporteringsrutiner med fokus på økonomi  **Kontrollkomiteen ber om at siste regnskapsredegjørelse samt rapporteringsrutiner knyttet til økonomi blir fremlagt på neste møte i kontrollkomiteen** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 02/19 Møteplan i kontrollkomiteen 2019** | |
| Møteoversikt fra utvalg samt kalender ble gjennomgått | |
| Vedtak: | Møteplan for 2019 blir følgende:  05.04 eller 26.04, Tema økonomi rapport – fullmakter, ikt sikkerhet – personopplysninger – gpdr og eventuelt hvis vi har tid, HMS rutiner. **Kontrollkomiteen ønsker at rutiner på disse områdene legges frem av styret og at styret er tilgjengelig for spørsmål.**  08/09.05.19 – Repskapsmøte – deltagelse av kontrollkomitemedlemmer  16.09.19 – Protokoller, økonomi og evt HMS  24/25.10.19 – Repskapsmøte – deltagelse av kontrollkomitemedlemmer  06.12.19 – Budsjett –økonomi – plan frem til årsmøte 2020.  Deltagelse på julemiddag FO  **Kontrollkomiteens leder tar kontakt med styreleder Grethe Kvist for å avklare møtepunkter og dokumentasjon.** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sak 03/19 a. Arbeidsutvalgets protokoll fra møte 10/2018 – 20.09.18 | |
| Arbeidsutvalgets protokoll fra møte ble gjennomgått | |
| Vedtak: | Til saksnr 87/2018- mangler svar på spørsmål om deltagelse på landsstyremøte |

|  |  |
| --- | --- |
| Sak 03/19 a. Arbeidsutvalgets protokoll fra møte 11/2018 – 01.10.18 | |
| Arbeidsutvalgets protokoll fra møte ble gjennomgått | |
| Vedtak: | Ingen kommentar |

|  |  |
| --- | --- |
| Sak 03/19 a. Arbeidsutvalgets protokoll fra møte 12/2018 – 30.10.18 | |
| Arbeidsutvalgets protokoll fra møte ble gjennomgått | |
| Vedtak: | 1. Halvårsrapport er sendt kontrollkomite? |

|  |  |
| --- | --- |
| Sak 03/19 a. Arbeidsutvalgets protokoll fra møte 13/2018 – 29.11.18 | |
| Arbeidsutvalgets protokoll fra møte ble gjennomgått | |
| Vedtak: | I saknr. 110/2018 er det ført feil dato på au og repskapsmøte |

|  |  |
| --- | --- |
| Sak 03/19 a. Arbeidsutvalgets protokoll fra møte 01/2019 – 09.01.19 | |
| Arbeidsutvalgets protokoll fra møte ble gjennomgått | |
| Vedtak: | Ingen kommentarer |

|  |  |
| --- | --- |
| Sak 03/19 a. Arbeidsutvalgets protokoll fra møte 02/2019 – 29.01.19 | |
| Arbeidsutvalgets protokoll fra møte ble gjennomgått | |
| Vedtak: | Ingen kommentar |

|  |  |
| --- | --- |
| Sak 03/19 b. Protokoll fra styremøte 06/2018 – 25.09.18 | |
| Styret sin protokoll fra møte ble gjennomgått | |
| Vedtak: | Ingen kommentar |

|  |  |
| --- | --- |
| Sak 03/19 b. Protokoll fra styremøte 07/2018 – 20.11.18 | |
| Styret sin protokoll fra møte ble gjennomgått | |
| Vedtak: | Saksnr. 65/2018 – vedtak, skal vi legge særskilt vekt på aktiviteter høsten 2018 eller våren 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sak 03/19 b. Protokoll fra styremøte 01/2019 – 17.01.19 | |
| Styret sin protokoll fra møte ble gjennomgått | |
| Vedtak: | Ingen kommentar |

|  |  |
| --- | --- |
| Sak 03/19 c. Protokoll fra representantskapsmøte 02/2018 – 23/24.10.18 | |
| Protokoll fra møte i representantskapet ble gjennomgått | |
| Vedtak: | Ingen kommentarer |

|  |  |
| --- | --- |
| Sak 03/19 c. Protokoll fra representantskapsmøte 03/2018 – 06.12.18 | |
| Protokoll fra møte i representantskapet ble gjennomgått | |
| Vedtak: | Saksnr 15/2018 i innkalling, konstituering, feil saksnr på alle punkter, skal være 15 og ikke 14. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sak 04/19 Regnskapsoversikt siste halvår 2018 | |
| Det foreligger ikke regnskapsoversikt | |
| Vedtak: | Vi henviser her til saksnr. 02/19 hvor dette temaet tas opp. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sak 05/19 Eventuelt | |
|  | |
| Vedtak: | Kontrollkomiteen ser ved gjennomgang av protokoller at det jobbes mot sammenslåing og hvilke temaer det er fokus på i denne prosessen. Vi avventer mer informasjon om dette til etter repskapsmøtet der vi antar at temaet vil bli grundig diskutert. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bergen, 21.02.2019 | | |
|  |  |  |
| KONTROLLKOMITEEN | | |
|  |  |  |
| Hilde Ingebrigtsen | Stela Mattiesen | Bjørn Hopland |