



## Referat fra 1. møte i Kontrollutvalget

**Tid:** Tirsdag 20. juni 2017 kl. 1400-1700

**Sted:** Kirkens Hus i Oslo, møterom Nidaros

**Til stede fra Kontrollutvalget:** Ann-Kristin Sørvik, Finn Huseby, Laila Riksaasen Dahl, Ola T. Lånke, Marta Hofsøy, Karl Johan Kirkebø og Reidar Åsgård.  
Brit Skjelberd, Reinert Hetland, og Frøydis Indgjerdningen hadde meldt forfall.

**Fra Kirkerådet:** Kristin Gunleiksrud Raaum, Jens-Petter Johnsen, Gerd Karin Røsæg, Jan Rune Fagermoen, Aud-Karin Høvi og Hans Øyvind Hvidsten

**Referent:** Hans Øyvind Hvidsten

### Resultater fra Kirkemøtets valg av medlemmer til Kontrollutvalget 2017:

#### ***KM 02.5/17 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Den norske kirkes kontrollutvalg***

##### ***I***

*Kirkerådet velger følgende leder med personlig varamedlem til Den norske kirkes kontrollutvalg:*

*Leder: Ann Kristin Sørvik Vara: Marta Hofsøy*

*Valget skjer under forutsetning av at Sørvik løses fra sitt verv i Kirkerådet.*

##### ***II***

*Ann Kristin Sørvik løses fra sitt verv som varamedlem til Kirkerådet.*

##### ***III***

*Kirkemøtet velger følgende øvrige medlemmer og varamedlemmer til Den norske kirkes kontrollutvalg:*

##### ***Medlem***

*Nestleder: Finn Huseby*

*Laila Riksaasen Dahl*

*Brit Skjelbred*

*Ola T. Lånke*

##### ***Personlig varamedlem***

*Karl Johan Kirkebø*

*Frøydis Indgjerdningen*

*Reidar Åsgård*

*Reinert Hetland*

Utvalgets medlemmer mottok den nye utgaven av Lovsamlingen for Den norske kirke. Denne ettersendes til de som hadde meldt forfall.

## **Rammer for arbeidet i Kontrollutvalget:**

- *Utvalgsmedlemmenes taushetsplikt jf. KM sak 14/16 kap XI:*

Tilstedeværende medlemmer fylte ut og leverte inn skjema. Skjemaet ettersendes til de som hadde meldt forfall til møtet.

- *Gjennomgang av mandatet for Kontrollutvalget og forholdet til internrevisjon og ekstern revisor*

Jens-Petter Johnsen orienterte

## **Orienteringssaker:**

1. *Orientering om compliance/etterlevelse av regelverk for Den norske kirke av Camilla Bredrup fra Ovf (Opplysningsvesenets fond)*

Camilla Bredrup ga en orientering til utvalgets medlemmer (foredrag vedlagt)

2. *Økonomirapportering per 1. tertial 2017*

Aud-Karin Hovi ga en orientering

## **Saksliste:**

### ***Sak 1: Anskaffelse av sekretær til Kontrollutvalget***

- Kirkerådet har fulgt opp vedtaket i KM 13/17, og hatt dialog med Ovf, som har sagt seg villig til å stille som sekretær for utvalget. Forslaget er i tråd med kravene til anskaffelse av sekretær for utvalget slik det er angitt i KM sak 14/16 og 13/17, der det presiseres at sekretariatet for Kontrollutvalget skal være organisert uavhengig og utenfor instruksjons- eller avgjørelsesmyndighet av Kirkerådets administrasjon. Ovf er også lokalisert utenfor Kirkerådets administrasjon.

**Forslag til vedtak: Kontrollutvalget godkjenner Ovf som sekretær for Kontrollutvalget og ber Kirkerådet iverksette løsningen**

**Enstemmig vedtak: Kontrollutvalget velger Ovf som sekretær for Kontrollutvalget og ber Kirkerådet iverksette løsningen**

### ***Sak 2: Gjennomgang med ekstern revisor om plan for revisjon av Den norske kirke.***

- Revisor Kristian Repstad fra EY (Ernst & Young AS) gikk igjennom revisjonsplanen for Den norske kirke

Saksdokument: Revisjonsplan for den norske kirke

**Forslag til vedtak: Revisjonsplan for Den norske kirke tas til etterretning**

**Enstemmig vedtak: Revisjonsplan for rettssubjektet Den norske kirke tas til etterretning**

***Sak 3: Kirkemøtes oppfølging av kirkemøtets vedtak KR 11/17 om Kontrollutvalget***

- Kirkemøtet vedtok i sak 14/16 at et kontrollutvalg for den norske kirke skulle etableres etter virksomhetsoverdragelsen. I sak 13/17 vedtok Kirkemøtet at Kirkerådet skulle anskaffe sekretærbistand til utvalget. I sak 11/17 har Kirkerådet vedtatt oppfølging og iverksettelse av Kirkemøtets vedtak.

Saksdokument: KM 14/16, KM 13/17 og KR 11/17 (vedlagt)

**Forslag til vedtak: Kirkerådets oppfølging av KR sak 11/17 om etablering av kontrollutvalget og anskaffelse av sekretariatløsning tas til orientering.**

**Enstemmig vedtak: Kirkerådets oppfølging av KR sak 11/17 om etablering av kontrollutvalget og anskaffelse av sekretariatløsning tas til orientering.**

***Sak 4: Økonomiske rammer til utvalgets virksomhet***

- Medlemmene av Kontrollutvalget vil få møtegodtgjørelse og refundert utgifter til reise og overnatting. Kontrollutvalget skal jf. Kirkemøtets sak 14/16 (§ 6) foreslå et budsjett som skal vedtas av Kirkemøtet i 2018 basert på plan om gjennomføring av forvaltningsrevisjoner (§ 5 siste ledd).

Saksdokumenter: KM 14/16 (vedlagt)

**Forslag til vedtak:**

- 1) **Kontrollutvalget tar de økonomiske rammene i tråd med vedtak i KM 13/17 til orientering.**
- 2) **Kontrollutvalget forbereder budsjett og en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon som sak til Kirkemøtet 2018 på møtet i september 2017.**

**Enstemmig vedtak:**

- 1) **Kontrollutvalget tar de økonomiske rammene i tråd med vedtak i KM 13/17 til orientering.**
- 2) **Kontrollutvalget forbereder budsjett og en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon som sak til Kirkemøtet 2018 på møtet i september 2017. Kontrollutvalgets medlemmer sender forslag til saker på møtet i september til utvalgets sekretær og leder innen 10. august 2017.**

***Sak 5: Møteplan for kontrollutvalget***

- Møteplan for Kontrollutvalget i 2017 tom juli 2018. Møtene avholdes fra kl.14.00 til 16.00. Møtested vil bli bestemt senere.

**Forslag til vedtak: Kontrollutvalget vedtar møtedatoer 22.9.17, 14.11.17, 23.3.18 og 15.6.18.**

**Enstemmig vedtak: Kontrollutvalget vedtar møtedatoer 22.9.17, 14.11.17, 23.3.18 og 15.6.18. Tidspunkt for første møte er 10.00-16.00.**

**Sak 6:**

Eventuelt (saker til eventuelt må meldes til Kontrollutvalgets leder innen fredag 16. juni 2017)

Ingen saker var meldt opp eller ble behandlet i møtet.

\*

Ann Kristin Sørvik  
(leder)

Finn Huseby  
(nestleder)

Laila Riksaasen Dahl

Brit Skjelbred (sett)

Ola T. Lånke