



Protokoll Kirkerådets revisjonsutvalg 15. august 2024

Møtedato: 15. august kl.14.00-16.00

Møtested: Kirkens hus, Oslo

Til stede: Karl Johan Kirkebø, Ørnulf Steen, Astri Marija Rosenqvist

Andre: Kurt Haugen, Magne Pedersen, Håvard Sønnesyn

Saksliste:

RU 1/24 **Konstituering**

RU 2/24 **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes

RU 3/24 **Gjennomgang av mandat for revisjonsutvalget**

Mandat gjennomgått

RU 4/24 **Årsplan for revisjonsutvalget**

Vedtak: Følgende møtedatoer settes for 2024 og 2025:

4. kvartal 2024: Tirsdag 19. november

1. kvartal 2025: Tirsdag 4. mars

2. kvartal 2025: Starten av mai. Det årlige møtet med ekstern revisor uten administrasjonen til stede. Må avklare tidspunkt med ekstern revisor.

3. kvartal 2025: Tirsdag 2. september

4. kvartal 2025: Tirsdag 18. november

RU 5/25 **Økonomi- og virksomhetsstyring i rettssubjektet Den norske kirke – orientering fra Kirkerådets sekretariat**

Tatt til orientering

RU 6/24 **Årsplan 2024 og 2025 intern revisjon – orientering fra Kirkerådets sekretariat**

Tatt til orientering

RU 7/24 **Eventuelt**

Ingen saker til behandling under eventuelt

Karl Johan Kirkebø

leder

Kurt Haugen

økonomidirektør