



Møteprotokoll

Utvalg:	Kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd
Møtested:	Teams-møte
Dato:	30.11.2021
Tid:	16:00 - 16.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Nils Gunnar Toppe	Leder	
Tord Byrkjeland Berntsen	Nestleder	
Randi Wollan Neuber	Medlem	
Per Kristian Erdal	Medlem	
Bjarte Flaten	Medlem	

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Møtet ble omgjort til Teams-møte grunnet sykdomsforfall hos noen av medlemmene.

Andre som møtte:

Navn	Stilling
Espen Hordvik	Regnskapsrevisor i Deloitte
Roald Breistein	Vestland fylkeskommune, Sekretariat for kontrollutvalet

Nils Gunnar Toppe
utvalgsleder

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
Godkjenningssaker			
GK 11/21	Godkjenning av innkalling og saksliste		
GK 12/21	Godkjenning av møteprotokoll fra møte 19.10.2021	2020/28	
Politiske saker			
PS 26/21	Deloitte presenterer resultatet av interimrevisjonen 2021 for BKF	2020/38	
PS 27/21	Møteplan for kontrollutvalget i BKF første halvår 2022	2020/27	
PS 28/21	Kurs i regi av Deloitte første halvår 2022	2018/53	
PS 29/21	Eventuelt	2020/26	

Godkjenningssaker

GK 11/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll 30.11.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møtet

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak

Sakliste og innkalling ble enstemmig vedtatt.

GK 12/21 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 19.10.2021

Saksprotokoll 30.11.2021 - Kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møtet

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak

Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 19.10.2021 ble enstemmig vedtatt.

Politiske saker

PS 26/21 Deloitte presenterer resultatet av interimrevisjonen 2021 for BKF

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar oppsummering etter interimrevisjon 2021 for BKF fra Deloitte til orientering.

Saksprotokoll 30.11.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Regnskapsrevisor i Deloitte, Espen Hordvik, presenterte resultatet av den gjennomførte interimrevisjonen og regnskapsrevisjonen så langt i 2021 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar oppsummering etter interimrevisjon 2021 for BKF fra Deloitte til orientering.

PS 27/21 Møteplan for kontrollutvalget i BKF første halvår 2022

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger opp til slik møteplan for første halvår 2022:

Dato:
01.03.2022
29.03.2022

Saksprotokoll 30.11.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Kontrollutvalget ble enige om at møtet 01.03.2022 blir endret til 08.03.2022.

Etter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget legger opp til slik møteplan for første halvår 2022:

Dato:
08.03.2022
29.03.2022

PS 28/21 Kurs i regi av Deloitte første halvår 2022

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innen i forbindelse med møte i kontrollutvalget

Saksprotokoll 30.11.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Etter felles diskusjon ble kontrollutvalget enige om å tilby kurskvoten fra Deloitte for første halvår 2022 til administrasjonen i BKF.

Etter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tilbyr kurskvoten fra Deloitte for første halvår 2022 til administrasjonen i BKF.

PS 29/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll 30.11.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Kontrollutvalget ble enige om å be sekretariatet lage forslag til årsmelding for kontrollutvalget for 2021 og sende den til leder i kontrollutvalget når den er klar.

Etter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet lager forslag til årsmelding for kontrollutvalget for 2021 og sender den til leder i kontrollutvalget når den er klar.