



Utvalg: Kontrollutvalget
Møtested: Møterom Lyderhorn, Aasegården
Dato: 20.02.2018
Tidspunkt: 17:00 – 19.20

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Karl Johan Hallaråker	Leder	
Jorid Laura Vingen Endal	Nestleder	
Nils Gunnar Toppe	Medlem	
Petter Bjerksund	Medlem	
Per Kristian Erdal	Medlem	

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

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

Følgende varamedlemmer møtte:

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

Merknader

Andre som møtte:

Navn	Stilling
Asbjørn Vilkenen	Kirkeverge, t.o.m. sak PS 4/18
Arne Tveit	Kirkebyggsjef, t.o.m. sak PS 4/18
Solveig Bø Dalstø	Partner i BDO, t.o.m. sak PS 6/18
Øystein Vallestad	Regnskapsrevisor i BDO, t.o.m. sak PS 6/18
Hogne Haktorson	Kontrollsjef Hordaland fylkeskommune
Roald Breistein	Seniorrådgjevar Hordaland fylkeskommune

Karl Johan Hallaråker
utvalgsleder

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
PS 1/18	Godkjenning av innkalling og saksliste		
PS 2/18	Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte		
PS 3/18	Kirkevergen orienterer om oppfølging av plan for internkontroll og gjennomføring av den		2017/96
PS 4/18	Kirkevergen orienterer om reparasjon av klokketårn i Biskopshavn kirke		2018/1
PS 5/18	Ny personvernlov fra 2018 - Status på tilpasning i Bergen kirkelige fellesråd		2018/2
PS 6/18	BDO presenterer interimisrevisjonsrapport for 2017		2017/82
PS 7/18	Vedtatt budsjett for kontrollutvalget for 2018 - Konsekvenser		2017/76
PS 8/18	Vedtatt årsplan for kontrollutvalget for 2018 - Gjennomføring		2017/91
PS 9/18	Referatsaker		
RS 1/18	Sak i fellesrådet 20.12.17 - BKF - eiermelding		2018/1
RS 2/18	Sak i fellesrådet 20.12.17 om regler for kontrollutvalget i BKF		2017/79
PS 10/18	Eventuelt		
PS 11/18	Ny konkurranse på revisjonstjenester for Bergen kirkelig fellesråd - Evaluering av innkomne tilbud		2017/83

PS 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 20.02.2018

Behandling i møtet:

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak:

Sakliste og innkalling ble enstemmig vedtatt.

PS 2/18 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 20.02.2018

Behandling i møtet:

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak:

Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 31.10.2017 ble enstemmig vedtatt.

PS 3/18 Kirkevergen orienterer om oppfølging av plan for internkontroll og gjennomføring av den

Forslag til vedtak

Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 20.02.2018

Behandling i møtet:

Kirkeverge, Asbjørn Vilkenen, orienterte om oppfølging av plan for internkontroll og gjennomføringen av den, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det kom bl.a. frem at arbeidet er fortsatt i prosess og utvikling med utgangspunkt i HMS forskriften og ift. den nye personvernloven som skal tre i kraft i mai 2018. Risikoanalyser vil også være et forhold som vil bli fokusert på i denne saken.

Kontrollutvalget takker for orienteringen som ble gitt. På bakgrunn av dette ber utvalget om å få en ny orientering om saken i første møte i 2019.

Etter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om å få en ny orientering om status i arbeidet med utviklingen av internkontroll systemet i BKF i første møte i utvalget i 2019.

PS 4/18 Kirkevergen orienterer om reparasjon av klokketårn i Biskopshavn kirke

Forslag til vedtak

Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 20.02.2018

Behandling i møtet:

Kirkeverge, Asbjørn Vilkenen, og kirkebyggsjef, Arne Tveit, orienterte om reparasjon av klokketårn i Biskopshavn kirke og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det kom bl.a. frem at kirkevergen har, som ledd i oppfølgingen av eierskapet av Akasia AS, hatt kontakt med direktøren som forsikrer at varslere følges opp etter gjeldende rutiner.

Det viste seg at klokketårnet var i mye dårligere forfatning enn man først trodde og at det måtte repareres før høststormene satte inn. Det ble derfor brukt unntaksregel i anskaffelsesregelverket i dette tilfellet. Etter oppstart kom det frem enda mer skader som kostet mer penger. Habiliteten til prosjektleder ble vurdert til å være i orden, men han ble likevel byttet ut i løpet av prosessen. Kirkebyggsjefen sa at han ville håndtert saken på samme måte i dag.

Kontrollutvalget takker for informasjonen.

Etter dette gjorde kontrollutvalget slikt enstemmig vedtak.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PS 5/18 Ny personvernlov fra 2018 - Status på tilpasning i Bergen kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber kirkevergen til møte 08.05.2018 svare skriftlig på de 7 spørsmålene som går frem under drøftingspunktet over når det gjelder status i arbeidet med tilpassing til ny personvernlov. Det skriftlige svaret bes levert sekretariatet innen 17.04.2018.
2. I tillegg ber kontrollutvalget kirkevergen om å komme i møte 08.05.2018 for å orientere muntlig om saken.

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 20.02.2018

Behandling i møtet:

Kontrollutvalget ber om at svar på de 7 spørsmålene til kirkevergen også omfatter hva BKF har foretatt seg ift. menighetene når det gjelder ny personvernlov.

Med dette tillegget som punkt 3 ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kirkevergen til møte 08.05.2018 svare skriftlig på de 7 spørsmålene som går frem under drøftingspunktet over når det gjelder status i arbeidet med tilpassing til ny personvernlov. Det skriftlige svaret bes levert sekretariatet innen 17.04.2018.
2. I tillegg ber kontrollutvalget kirkevergen om å komme i møte 08.05.2018 for å orientere muntlig om saken.
3. Kontrollutvalget ber om at svar på de 7 spørsmålene til kirkevergen også omfatter hva BKF har foretatt seg ift. menighetene når det gjelder ny personvernlov.

PS 6/18 BDO presenterer interimisrevisjonsrapport for 2017

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar oppsummering etter interimisrevisjon 2017 fra BDO til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 20.02.2018

Behandling i møtet:

Partner i BDO, Solveig Bø Dalstø, presenterte resultatet av den gjennomførte interimisrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget ber om at kirkevergen legger merke til kommentarene som kommer frem i interimisrevisjonsrapporten.

Etter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppsummering etter interimisrevisjon 2017 fra BDO til orientering.
2. Utvalget ber likevel om at kirkevergen legger merke til kommentarene som kommer frem i interimisrevisjonsrapporten.

PS 7/18 Vedtatt budsjett for kontrollutvalget for 2018 - Konsekvenser

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om resultatet av vedtatt budsjett for kontrollutvalget for 2018 foreløpig til orientering.
2. Kontrollutvalget tar saken opp til ny vurdering i forbindelse med at behandle sak om forslag til budsjett for 2019 i møte 11.09.2018.

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 20.02.2018

Behandling i møtet:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om resultatet av vedtatt budsjett for kontrollutvalget for 2018 foreløpig til orientering.

2. Kontrollutvalget tar saken opp til ny vurdering i forbindelse med at behandle sak om forslag til budsjett for 2019 i møte 11.09.2018.

PS 8/18 Vedtatt årsplan for kontrollutvalget for 2018 - Gjennomføring

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber om at kirkevergen svarer skriftlig på følgende spørsmål relatert til
 - a)
2. Det skriftlige svaret blir sendt sekretariatet innen 17.04.2018.
3. Kontrollutvalget ber om at kirkevergen kommer i møte 08.05.2018 for å presenterer sitt svar på spørsmålene, komme med utdypende kommentarer og eventuelt svarer på oppfølgingsspørsmål fra kontrollutvalget.

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 20.02.2018

Behandling i møtet:

Kontrollutvalget ønsker å få informasjon fra kirkevergen om «Personalavdelingen og relasjonen mellom Kirkevergen og menighetene» til møtet 08.05.2018

Med dette tillegget i punkt 1 i vedtaket ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om at kirkevergen svarer skriftlig på spørsmål relatert til «Personalavdelingen og relasjonen mellom Kirkevergen og menighetene».
2. Det skriftlige svaret blir sendt sekretariatet innen 17.04.2018.
3. Kontrollutvalget ber om at kirkevergen kommer i møte 08.05.2018 for å presenterer sitt svar på spørsmålene, komme med utdypende kommentarer og eventuelt svarer på oppfølgingsspørsmål fra kontrollutvalget.

PS 9/18 Referatsaker

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 20.02.2018

Behandling i møtet:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 10/18 Eventuelt

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 20.02.2018

Behandling i møtet:

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak:

Det ble ikke gjort vedtak i saken.

PS 11/18 Ny konkurranse på revisjonstjenester for Bergen kirkelig fellesråd - Evaluering av innkomne tilbud

Forslag til vedtak

Arbeidsmøte uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 20.02.2018

Behandling i møtet:

Siden tilbudene inneholder informasjon av konkurransemessig betydning for tilbyderne er informasjonen unntatt offentlighet, jf. offl. §13, jf. forvl. § 13. Møtet ble derfor lukket under behandling av denne saken.

Sekretariatet presenterte resultatet av den gjennomførte evalueringen av de innkomne tilbudene på revisjonstjenester for BKF og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Innstilling på valg av revisor vil bli lagt frem i neste møte.

Etter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Sekretariatet legger frem sin innstilling på valg av revisor i møte 13.03.2018.