



**Utvalg:** Kontrollutvalget  
**Møtested:** Møterom Lyderhorn, Aasegården  
**Dato:** 13.03.2018  
**Tidspunkt:** 17:00 – 18.00

**Følgende faste medlemmer møtte:**

Navn	Funksjon	Representerer
Karl Johan Hallaråker	Leiar	
Jorid Laura Vingen Endal	Nestleiar	
Nils Gunnar Toppe	Medlem	
Per Kristian Erdal	Medlem	

**Følgende medlemmer hadde meldt forfall:**

Navn	Funksjon	Representerer
Petter Bjerksund	Medlem	

**Følgende varamedlemmer møtte:**

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

**Merknader**

**Andre som møtte:**

Navn	Stilling
Hogne Haktorson	Hordaland fylkeskommune, Sekretariat for kontrollutvalet
Roald Breistein	Hordaland fylkeskommune, Sekretariat for kontrollutvalet

Karl Johan Hallaråker  
utvalsleiar

Roald Breistein  
utvalssekretær

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.*

## Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
PS 12/18	Godkjenning av innkalling og saksliste		
PS 13/18	Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte		
PS 14/18	Årsmelding for kontrollutvalget for 2017		2018/22
PS 15/18	Referatsaker		
RS 3/18	Invitasjon til FKTs fagkonferanse 29. - 30. mai 2018 på Gardermoen		2017/93
PS 16/18	Eventuelt		
PS 17/18	Ny konkurranse på revisjonstjenester for Bergen kirkelige fellesråd - Valg av revisor		2017/83

### PS 12/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 13.03.2018

##### Behandling i møtet:

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

##### Vedtak:

Sakliste og innkalling ble enstemmig vedtatt.

### PS 13/18 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte

#### Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 13.03.2018

##### Behandling i møtet:

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

##### Vedtak:

Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 20.02.2018 ble enstemmig vedtatt.

### PS 14/18 Årsmelding for kontrollutvalget for 2017

#### Forslag til innstilling

Fellesrådet godkjenner årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd.

#### Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 13.03.2018

##### Behandling i møtet:

Det ble gjort noen mindre redigeringsmessige endringer i årsmeldingen.

Med disse endringene ble forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

##### Vedtak:

Fellesrådet godkjenner årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd.

## **PS 15/18 Referatsaker**

### **Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 13.03.2018**

#### **Behandling i møtet:**

##### **RS 3/18 Invitasjon til FKTs fagkonferanse 29. - 30. mai 2018 på Gardermoen**

De som ønsker å delta på FKT-konferansen melder fra til sekretariatet. Leder i kontrollutvalget avgjør i tilfelle hvem som skal delta.

Etter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

De som ønsker å delta på FKTs fagkonferanse 29. – 30. mai 2018 melder fra til sekretariatet. Leder i kontrollutvalget avgjør i tilfelle hvem som skal delta.

## **PS 16/18 Eventuelt**

### **Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 13.03.2018**

#### **Behandling i møtet:**

Etter plan var det tenkt at sekretariatet skulle gjennomføre en kort innføring i hvordan det er å være ny i kontrollutvalget. Da en av de nye medlemmene i utvalget måtte melde forfall til dette møtet ble denne opplæringen utsatt til neste møte.

Sekretariatet har vært i kontakt med kirkevergen når det gjelder når årsregnskap for 2017 skal behandles. Etter planen skal behandlingen skje i arbeidsutvalget 12.04.2018 og i fellesrådet 25.04.2018. Partner i BDO, Solveig Dalstø, har lovet at revisjonsmelding og revisorbrev vil være ferdig senest 23.03.2018 om morgenen.

Fristene er som det går frem av dette ganske korte og det ble enighet om å legge opp til et ekstra møte i kontrollutvalget 09.04.2018, for at utvalget skal få behandlet regnskapet og vedtatt en uttalelse, før møtet i arbeidsutvalget.

Etter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget i Bergen Kirkelige Fellesråd skal ha ekstra møte 09.04.2018 kl. 17.00 for å få behandlet årsregnskapet for BKF for 2017.

## **PS 17/18 Ny konkurranse på revisjonstjenester for Bergen kirkelige fellesråd - Valg av revisor**

#### **Forslag til innstilling**

Fellesrådet i BKF velger ..... som revisor fra 01.07.2018 til 30.06.2022.

### **Saksprotokoll i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd - 13.03.2018**

#### **Behandling i møtet:**

Sekretariatet presenterte det endelige resultatet av evalueringen av de innkomne tilbudene. På bakgrunn av dette ble det enighet om å anbefale overfor fellesrådet at det velger Deloitte AS til revisor fra 01.07.2018 til 30.06.2022.

Etter dette ble slik innstilling enstemmig vedtatt.

**Innstilling:**

Fellesrådet i BKF velger Deloitte AS som revisor fra 01.07.2018 til 30.06.2022.