

Referat Kontrollkomitemøte 16.05.16

Tilstede:

Espen
Malena
Ragnhild

Forfall:

Emma

Sak 1: Tolking av mandat

Diskusjon:

Komiteen diskuterte hvordan komiteen tolker mandatet slik det står i vedtektene.

Vedtak: Ingen

Sak 2: Plan for det videre arbeidet

Diskusjon:

Komiteen diskuterte hvordan komiteen ønsker å jobbe med komitearbeidet med utgangspunkt i rammene som mandatet og økonomiske og praktiske rammer.

Vedtak:

Komiteen ønsker å besøke og observere sentralstyremøtet i september og februar/mars. Planen er å gjennomgå regnskapet på sistnevnte møte.

Komiteen planlegger å gå gjennom alle sentralstyreferat og avholde møte dersom det skulle være relevant. Komiteen behandler også alle saker som meldes inn til komiteen fortløpende av andre organisasjonsledd.

Sak 3: Beslutningsdyktighet

Diskusjon:

Komiteen diskuterte hvordan komiteen skal tolke setningen om beslutningsdyktighet i vedtektene. Komiteen velger å tolke vedtektene slik at setningen åpner for at komiteen er beslutningsdyktige dersom tre medlemmer er tilstede, avhengig om medlemmene er faste eller vara. Videre tolker komiteen vedtektene slik at de åpner for at komiteen kan være beslutningsdyktige som to medlemmer dersom et av de tre møtende medlemmene er inhabil. Komiteen gir beskjed til sentralstyret om at setningen om beslutningsdyktighet bør konkretiseres til neste landsmøte

Vedtak:

Komiteen er beslutningsdyktige når tre medlemmer er tilstede, uavhengig om det er faste eller vara. Komiteen er også beslutningsdyktige som to medlemmer dersom en av de møtende medlemmene er erklært inhabil. Komiteen ønsker at sentralstyret diskuterer om setningen om beslutningsdyktighet bør tas opp og konkretiseres på neste landsmøte.

Sak 4: Neste møte

Diskusjon:

Komiteen tar neste møte etter sommerferien, eventuelt etter sentralstyrets junimøte dersom det skulle oppstå et behov.

Vedtak: Ingen