

Møtereferat

Kontrollkomité v/ Inger G.

10.3.19

Møte åpnet: kl 10.00 08.03.19

Tilstede:

- Inger Grünbeck
- Eivin Floer (Fraværende under sak 2)
- Amund Bugge
- Veronika Antonsen (Fraværende under sak 3)

Fraværende: Ingen

Saksliste:

- Vedtektssendringer frå Trondheim Lokallag
- Behandling av innkomen sak
- Gjennomgong av Sentralstyrets referat frå november og januar
- Landsmøtesaker

1 Vedtektsendringer frå Trondheim Lokallag - D

Trondheim Lokallag har fremma fleire vedtektsendringer for Landsmøtet. Kontrollkomiteen har lest gjennom forslaga og diskutert i kor stor grad desse er redaksjonelle. Komiteen har lagt fram sine synspunkt for Sentralstyret

2 Behandling av innkommen sak - D

Øistein Sommerfeldt Lysne har, på vegne av Arbeidsutvalget, spurt om ei vurdering frå Kontrollkomiteen anngåande honorering av sentrale tillitsvalgte for tjenester i samanheng med seminarer arrangert av HU.

Då den innkomne saken involverar spesifikt nevnte personer, behandlast saken i to deler. Kontrollkomiteen har lagt fram ei generell vurdering som fylgjer

nedenfor, og ei spesifikk for denne saken. Da det er snakk om ein personsak, er den spesifikke vurderinga ikkje lagt ved.

Kontrollkomiteens vurdering:

”Honorering av Sentralstyrets medlemmer, inkludert AU: Kontrollkomiteen konkluderer med at Sentralstyrets medlemmer ikke burde honoreres for arbeid i sammenheng med arrangering av seminarer i regi av HU.

Kontrollkomiteen ser det som Sentralstyrets oppgave å arrangere nasjonale seminarer da dette inngår i vervet en har blitt valgt til av Landsmøtet. Et unntak for denne konklusjonen er frikjøpet av AU-medlemmenes tid i form av honorering, da arbeidsmengden til AU overgår det som rimelig kan forventes av frivillige tillitsvalgte. Honorering utover dette frarådes derfor av Kontrollkomiteen.

Honorering av Valgkomité og Kontrollkomité: Kontrollkomiteen ønsker å ikke uttale seg i denne saken, da komiteen anser seg selv inhabil.”

3 Gjennomgang av Sentralstyrets referat frå 2. - 4. november og 1. - 3. februar - D

Kontrollkomiteen har sett gjennom møterefateret til SST frå 2. - 4. november og 1. - 3. februar, og merkar seg at møta og vedtaka har blitt tatt i samsvar med gjeldande dokumenter.

4 Landsmøtesaker - D

Under landsmøtet er Kontrollkomiteen pliktig til å instille på revisor og rekneskapen for 2018. Komiteen skal også legge fram ei beretning om arbeidet sitt og ei vurdering av Sentralstyrets arbeid. Komiteen har diskutert sakspapirene og kommet til eining om innholdet. Ferdige sakspapirer sendast til kontoret i løpet av veka. Saken er delt inn i tri deler:

Del 1: Val av Revisor

Del 2: Godkjenning av Rekneskapen 2018

Del 3: Kontrollkomiteens beretning

Møte lukket: kl 13.00 10.03.19