

Styrets behandling av innkommet forslag fra Anne Spjelkavik, Dag André Anderssen og Monica Lund Schjetne (valgkomite for årsmøtet 2026) om opprettelse av en kontrollkomite for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Bakgrunn

Det har kommet inn et forslag til sak til behandling på årsmøtet 19.april. Anne Spjelkavik, Dag André Anderssen og Monica Lund Schjetne har fremmet forslag om å opprette en kontrollkomite for Den Nasjonal Støttegruppen etter 22.juli.

Forslaget i helhet følger i eget vedlegg til årsmøtet.

Styrets merknader til forslaget

Den Nasjonale Støttegruppen etter 22.juli har i dag strukturer som sikrer god intern styring, åpenhet og dermed rom for tillit.

Det utarbeides årsrapporter, virksomhetsplan og budsjett, som legges frem for årsmøtet. Årsrapport og virksomhetsplan, samt innkomne forslag legges ut på Støttegruppens nettsider.

Det er utarbeidet en håndbok for alle fylkeslagene. Denne inneholder informasjon om styrearbeid, oppbevaring av arkivmateriale, økonomirutiner og regelverk, maler for innkalling til årsmøter, søknader om midler til likepersonstøtte, regelverk for GDPR og oppbevaring av personopplysninger m.m. Denne kommer etter ønske fra fylkeslagene, og etter diskusjoner med fylkeslagene på samlinger. Håndboken er utarbeidet i samarbeid med fylkeslagenes styrer, og representanter har vært del av arbeidsgruppen.

Alle styreprotokoller sendes ut til styrene i alle fylkeslagene så snart de er formelt godkjent av nasjonalt styre etter avholdt styremøte. Det gjøres for å bidra til informasjonsdeling, åpenhet og synlighet av oppfølging av virksomhetsplanen. Det gir transparens, og det gir fylkeslagene mulighet til å hele tiden være oppdatert på hva som prioriteres av nasjonalt styre og hvordan virksomhetsplan, budsjett og andre vedtak følges opp. Revisjon av budsjett andre halvdel av budsjettåret er gjenstand for styrevedtak, og del av protokoll som deles med fylkeslagstyrene.

Nasjonalt styre behandler i sitt møte i november egen sak hvor alle styrets vedtak for innværende år sammenfattes i et eget oversiktsdokument. Dokumentet gir oversikt om hvordan alle vedtak som krever oppfølging er fulgt opp og implementert i organisasjonen. Dette dokumentet sendes også til styrene i alle fylkeslag.

Støttegruppens regnskap gis hvert år en grundig revisjon. Det er utviklet underlagsmateriale i form av f.eks. reiserapporter, som oversendes revisor sammen med protokoller fra alle styremøter. Det dokumenterer forankring knyttet til vedtak og

tildelte midler. Revidert regnskap med revisjonsrapport og alle relevante underlagsdokumenter legges frem for årsmøtet.

Regnskapene og budsjettene til fylkeslagene sendes årlig inn til Den Nasjonale Støttegruppen etter 22.juli og danner grunnlag for søknader om midler til fylkeslagene aktiviteter.

Støttegruppen behandler to ganger i året søknader fra fylkeslagene om likepersonstøtte. Bakgrunn for vedtak og fordeling sendes alle fylkeslag i vedtaksprotokoll. Tildeling gjøres etter rammeverk som skaper like forutsetninger for alle fylkeslag, samt at tildeling om høsten hvert år baseres på innmeldt aktivitet og fylkeslagenes egne behov for midler ut fra hva som er brukt så langt i året.

Støttegruppen må årlig innen 31.mars sende inn skriftlige rapporter, regnskap og årsrapporter til Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet for å dokumentere bruk av bevilgede midler fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i tråd med tildelingene.

Støttegruppen har aldri fått tilbakemeldinger knyttet til manglende tillit, og rapportering til Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har ikke medført tilbakemeldinger om noen form for brudd på innhold i tilskuddsbrev som Støttegruppen må rapportere opp mot.

I interessentanalysen som ble gjennomført for Den Nasjonale Støttegruppen høsten 2024 er et av funnene at Støttegruppen har høy troverdighet utover egen organisasjon.

Gjennom de eksisterende rammeverk den Nasjonale Støttegruppen og det styre forholder seg til anser styret at det forslagsstillerne ønsker at en kontrollkomite skal sjekke allerede er godt ivaretatt ut til alle styrene i fylkeslagene, og dermed alle ledd i Støttegruppen.

Se punktene opp mot styrets beskrivelse.

Kontrollkomiteens arbeid vil bidra til:

- *Styrket tillit hos offentlige tilskuddsgivere, medlemmer og samarbeidspartnere.*
- *Bedre intern kontroll, gjennom regelmessig gjennomgang av styrets arbeid og organisasjonens økonomiske disposisjoner.*
- *Redusert risiko for feil, misforståelser eller brudd på tilskuddsordninger og rapporteringskrav.*
- *Økt kvalitet og profesjonalitet i organisasjonens styrings- og dokumentasjonsprosesser.*

Forslag til vedtak

Forslaget om opprettelse av en egen kontrollkomite avvises, da de oppgavene som foreslås er ivaretatt i Støttegruppens eksisterende formelle strukturer og rapporteringskrav til offentlige myndigheter og andre tilskuddsmottakere.

Subsidiær behandling

Skulle styrets forslag om at kontrollkomiteens oppgaver anses ivaretatt i Støttegruppens eksisterende formelle strukturer og rapporteringskrav til offentlige myndigheter og andre tilskuddsmottakere ikke oppnå flertall, fremmer styret følgende subsidiære forslag til det opprinnelige foreliggende forslag:

Forslag til vedtak

Forslagsstillerne har foreslått en paragraf 9 som skisserer hva kontrollkomiteen skal ha ansvar for.

I forslaget paragraf 9.2 foreslås det at kontrollkomiteen skal ha to til tre medlemmer.

Her må det konkretiseres og forslaget bør være tre personer.

Paragraf 9.2 avgrenser hvem som ikke kan være medlem av kontrollkomiteen.

Medlemmene kan ikke være med i nasjonalt styre, valgkomite eller ansatte.

I tråd med hvordan andre organisasjoner organiserer kontrollkomite skal medlemmene heller ikke sitte som medlemmer av styrene i fylkeslag.

De som skal være medlemmer må ha kunnskap knyttet til organisasjonsdrift, økonomi og mulig regelverk knyttet til rapportering.

Forslaget bør derfor ha følgende tekst: «Medlemmer av nasjonalt styre, fylkeslagsstyre, valgkomite eller ansatte i organisasjonen kan ikke velges til kontrollkomiteen.»

Forslag til endret § 5.1 må korrigeres til følgende:

§ 5.1 Årsmøtet skal, etter innstilling fra valgkomiteen, velge til styret; leder; nestleder, økonomiansvarlig og inntil syv styremedlemmer. Valgkomiteen innstiller også tre medlemmer til kontrollkomite.

Det må utarbeides et eget konkret mandat til en kontrollkomite.

Det er ikke del av forslaget som foreligger til årsmøtet.

Del to av forslagsstillerne forslag om konkrete personer til valgte posisjoner i kontrollkomite

Forslag til årsmøtet

De tre konkrete personene som er foreslått som medlemmer av kontrollkomiteen er alle styremedlemmer i ulike fylkeslag.

Det må legges frem forslag om medlemmer i kontrollkomiteen i tråd med forslag om at medlemmene ikke kan være valgte styremedlemmer i fylkeslagsstyrene.