



Arbeidsverktøy (sjekklister) i kontrollkomiteens arbeid med enkeltsaker

- i perioden 2022 – 2024

Versjon 2-2023

Kontrollkomiteen valgt for perioden 2022 -2024 ser behov for å tydeliggjøre internt og eksternt hvordan den arbeider, med andre ord valg av arbeidsmetoder i den enkelte sak.

Arbeidsverktøyet er et dynamisk dokument. Med dette menes at justeringer kan ved behov gjennomføres. Siste versjon skal alltid ligge på Brystkreftforeningens hjemmeside.

Veiledende retningslinjer skal være til hjelp i bruk av kontrollkomiteens vedtekter **vedtatt på LM 2022, sitat:**

§ 10 KONTROLLKOMITÉ

10.1 Kontrollkomiteen velges av Landsmøtet for to år og består av tre medlemmer og ett varamedlem. Leder velges særskilt. Kontrollkomiteen er et nøytralt organ og medlemmene skal ikke ha andre tillitsverv i foreningen.

10.2 Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med at forvaltning av foreningens ressurser skjer i samsvar med gjeldende vedtekter, handlingsplan og i tråd med vedtak fattet av Landsmøtet og Hovedstyret.

10.3 Kontrollkomiteen avgir sin beretning overfor Landsmøtet og arbeider etter retningslinjer vedtatt av Landsmøtet.

10.4 Valgkomiteen fremmer forslag til ny kontrollkomite overfor Landsmøtet

Retningslinjer for kontrollkomiteen

Vedtektene § 10

1. Kontrollkomiteen velges av Landsmøtet etter forslag fra Valgkomiteen, og består av tre medlemmer samt ett varamedlem. Leder velges særskilt. Medlemmene velges for to år. Tjenestetiden kan maksimalt være to perioder i hvert verv.

2. Kontrollkomiteen møtes ved behov, men minimum to ganger i året.

3. Medlemmene i Kontrollkomiteen kan ikke ha andre verv i Brystkreftforeningen og skal ha erfaring og kompetanse om foreningens regelverk, tillitsverv og drift.

4. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med at forvaltning av foreningens ressurser skjer i samsvar med gjeldende vedtekter, handlingsplan og i tråd med vedtak fattet av Landsmøtet og Hovedstyret.

5. Kontrollkomiteen har innsynsrett i foreningens korrespondanse, dokumenter, regnskap og protokoller, samt revisors rapporter.

6. Det føres protokoll fra Kontrollkomiteens møter. Kontrollkomiteen avgir skriftlig beretning til Landsmøtet, etter fastsatt mal. Rapporten skal sendes sekretariatet når årsavslutning er gjennomgått. Rapporten ettersendes delegatene

Temaer som tas videre i bruken av retningslinjene

Rolleforståelse skal relateres til vedtekter og roller i strukturen. Brystkreftforeningen er et sosialt system hvor Kontrollkomiteen inngår med profesjonelle roller. Til forskjell fra private roller.

Det å sikre uavhengighet er overordnet, og Kontrollkomiteen må derfor ikke inngå som aktør i beslutningsprosesser i driften eller prosesser som senere kan være et kunnskapsgrunnlag i en beslutningsprosess i driften av Brystkreftforeningen.

I løøsning av oppgave/sak skal Kontrollkomiteen redegjøre for sin forståelse av oppdraget og hvordan man har arbeidet med enkeltsaken før presentasjon av konklusjon i saken.

I løøsning av oppdraget skal det legges vekt på medvirkning blant berørte i enkeltsaken slik at alle sider av saken er belyst før beslutning.

Styringsdokumentene er referanser i arbeid med enkeltsakene og følgende spørsmål er vesentlig:

Er henvendelsen varsel om brudd på

- Brystkreftforeningens vedtekter?
- Ulike vedtak fattet på LM?
- Konflikt håndteringsstrategien?
- Handlingsplanen?
- Etske retningslinjer?
- Retningslinjer likepersoner?
- Instruks for Hovedstyret i Brystkreftforeningen (2018, under revidering)?
- Annet?
- Eller kombinasjoner?

Hvem eier problemet og saken henvendelsen gjelder?

- Kontrollkomiteen
- Hovedstyret
- Valgkomiteen
- Lokallag

- Sekretariatet
- Andre

Arbeidsmetodikk:

Kontrollkomiteen mottar henvendelser skriftlig.

Eventuelle fysiske eller digitale møter skal gjennomføres ved at minst to medlemmer av kontrollkomiteen deltar.

Det føres referat som samtlige deltagende parter gjennomleser og gir tilbakemelding på, og som loggføres i kontrollkomiteens arkiv.

Kontrollkomiteen skal ikke stå på kopi eller være orientert, om løpende saksgang i sekretariatet. Dersom tillitsvalgte, eller andre, setter Kontrollkomiteen på kopi ved henvendelser til sekretariatet skal Kontrollkomiteen melde tilbake til avsender at Kontrollkomiteen ikke anser slik informasjon for å være en sak som Kontrollkomiteen skal håndtere.

Henvendelser fra tillitsvalgte eller enkeltmedlemmer til Hovedstyret hvor Kontrollkomiteen er satt på kopi, skal Kontrollkomiteen melde tilbake til avsender at Kontrollkomiteen ikke anser e-posthenvendelsen som en henvendelse til Kontrollkomiteen. Henvendelser til Kontrollkomiteen skal gjøres direkte og skriftlig.

Dersom det er behov for å opplyse enkeltsaken ytterligere utover mottatt skriftlig materiale og der informasjon fra sekretariatet eller Hovedstyret er aktuelt, innhentes informasjon via linjeledelsen ved daglig leder og leder av Hovedstyret..