



Arbeidsverktøy (sjekklister) for kontrollkomiteens arbeid med enkeltsaker

I perioden 2024 – 2026

Versjon 1 -2024

Kontrollkomiteen valgt for perioden 2024 – 2026 viderefører retningslinjene som Kontrollkomiteen for perioden 2022-2024 så behov for å utarbeide.

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

Endringene i dette dokumentet er knyttet til endringer i retningslinjene for § 10 vedtatt på Landsmøtet april 2024.

Veiledende retningslinjer skal være til hjelp i bruk av kontrollkomiteens vedtekter **vedtatt på LM 2024, 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 kontrollkomité 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. Senest tre uker før Landsmøtet skal beretningen sendes sekretariatet som tilgjengelig gjør den for Landsmøtets deltakere før Landsmøtet.*

Temaer som tas videre i bruken av retningslinjene

Rolleforståelse skal relateres til vedtekter og roller i strukturen.

Brystkreftforeningen er en frivillig organisasjon hvor Kontrollkomiteen inngår med profesjonelle roller. Til forskjell fra private roller.

Det å sikre at uavhengighet er overordnet medfører at Kontrollkomiteen ikke kan inngå som aktør i beslutningsprosesser i driften eller prosesser som senere kan

være et kunnskapsgrunnlag i en beslutningsprosess i driften av
Brystkreftforeningen.

I løsning 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 løsning 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?
- Konflikthåndteringsstrategien?
- Handlingsplanen?
- Etske retningslinjer?
- Retningslinjer likepersoner?
- Instruks for Hovedstyret i Brystkreftforeningen.
- 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.

Ved 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.