

Til:

Årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen, 2019

Fra:

Kontrollkomiteen

Innledningsvis vil Kontrollkomiteen understreke at det er viktig for Arbeiderpartiet i Bergen å ha orden på styreprotokoller fordi: 1) protokollene er styringsdokument for sekretariatet 2) dokumentasjon ved evt. uenighet om hva styret faktisk har vedtatt 3) vedtak som den øvrige del av partiorganisasjonen må forholde seg til 4) prosessbeskrivelse fra vedtak til gjennomføring 5) protokollene skal fungere som skriftlig dokumentasjon for hvilke vedtak og diskusjoner man har hatt i AiB gjennom årenes løp samt danne grunnlag for årsmeldingen, så jo mer informasjon som står i dem jo bedre.

Kontrollkomiteen har gått gjennom styreprotokollene og protokollene for representantskapsmøtene f.o.m. 19.02.18 og t.o.m. 21.01.19 og vil peke på følgende:

Våren 2018 fulgte ikke partisekretariatet og styret vedtektenes paragraf 14. 2 der det heter at referat fra styremøter og representantskapsmøter skal sendes kontrollkomiteens medlemmer fortløpende. Etter flere tilbakemeldinger fra Kontrollkomiteen om dette ble det september 2018 opprettet en felles mappe hvor protokoller ble lagt ut. Dette forbedret situasjonen noe, men likevel måtte komiteen fremdeles be om å få tilsendt protokoller med jevne mellomrom. Det må likevel nevnes at situasjonen er blitt bedre i løpet av 2018 enn den var for noen år siden, slik man kan lese ut fra tidligere beretninger fra Kontrollkomiteen.

Første del av 2018 bemerket Kontrollkomiteen seg at protokoller til tider kunne forveksles med en innkalling/dagsorden. Det var en blanding av kommentarer, oversikt over kommende møter og aktiviteter som styret har ansvar for, gjennomgang av politiske og organisatoriske saker, orienteringssaker vedrørende kvinnepolitisk, fagligpolitisk osv. Kontrollkomiteen sendte e-post til arbeidsutvalget i styret samt partisekretær 07.10.18 og ba om at protokollene måtte strammes opp. Det ble i e-posten nevnt at noen saker i protokollen kun har overskrift, ikke innhold. Under slike saker må det skrives om ansvarlig for saken har gitt en orientering til styret, om det har vært diskusjon, skrive kort hva diskusjonen gikk ut på, og hvem som eventuelt følger saken videre. Hvis saken ikke har blitt diskutert må den fjernes fra protokollen. I påfølgende referat 22.10.18 var dette punktet ikke fulgt opp. I sak 103/18 og 104/18 var det knyttet noen setninger til overskriften, men det fremkom ikke hvem som hadde tatt ordet, om det var en diskusjon eller om det ble fattet vedtak. I sakene 105/18 og 106/18 sto det kun overskrifter. I de neste protokollene, eks. fra styremøtene 19.11.18 og 17.12.18, var dette punktet betydelig forbedret.

Kontrollkomiteen vil samtidig bemerke at man i protokollene generelt at blitt flinkere til å skrive tydelig hvilke vedtak som er gjort, og hvem som skal følge opp vedtakene (ved behov). Videre ble det fra Kontrollkomiteen påpekt at dersom vedtak av en eller annen grunn ikke blir fulgt opp bør dette fremkomme i en senere protokoll. Dette kan vi ikke se er blitt fulgt opp.

Endelig ble det fra Kontrollkomiteen pekt på at ifølge Tillitsmannen skal alle protokoller signeres av alle fremmøtte styremedlemmer. Det ble foreslått at for enkelhets skyld kunne dette gjøres ved neste styremøte. Ettersom kontrollkomiteen skal gjøre fortløpende

vurderinger av om styret gjør vedtak ihht. fullmaktene, ble det bedt om at protokollene ble tilsendt så fort de er klar uten signering. Det er per 27.01.19 enda ikke utført signering av protokollene. Det understrekes at det er veldig viktig at protokoller underskrives av alle fremmøtte styremedlemmer så raskt som mulig, slik at man fremdeles har styremøtet in mente. Å ha en protokoll som er underskrevet av styremedlemmene er viktig for å styrke legitimiteten til protokollen.

Kontrollkomiteen vil understreke viktigheten av at habilitetsspørsmål – eller mulige habilitetsspørsmål – i styrets arbeid blir protokollført skikkelig, slik at det i senere tid ikke er tvil om at uheldige brudd på habilitet har inntruffet. Hendelsen det her vies til gjelder protokollen fra et e-postmøte 15.11.18, sak 112/18, *Innstilling fra nominasjonsnemda*. 2. nestleder i styret, Emil Gadolin, sto på 2.plass på innstillingen på fylkestingskandidater fra Arbeiderpartiet i Bergen. Videre sto Kathrine Johannessen (AUF-representant i styret) på 5.plass og Roberto Tanaia (2.vara) på 14.plass. Slik Kontrollkomiteen leser referatet var alle disse tre styremedlemmene med å godkjenne saken, som endte med vedtaket: *Vedlagt forslag ble godkjent av styret. Oversendes representantskapet til endelig vedtak*. Det fremkommer av referatet at dette møtet var et epost-møte. Om de tre nevnte styremedlemmene faktisk deltok aktivt i sak 112/18 fremkommer ikke. Kontrollkomiteen ga beskjed til styret og parisekretariatet at det var svært uheldig dersom representanter i styret i AiB hadde vært med å vedta innstilling til fylkestingslisten som de selv sto oppført på. Dette kunne bidratt til å undergrave innstillingen som ble lagt frem på representantskapsmøtet 19.11.18. Styret i AiB må påse at dersom fremtidige styremedlemmer er kandidater til fremtidige nominasjonsprosesser eller andre verv i partiet, må det komme tydelig frem om den aktuelle kandidaten har deltatt eller ikke i den aktuelle saken. Til orientering ble Kontrollkomiteens påpekning tatt opp i styret 14.01.19, og der fremkom det at de tre nevnte styremedlemmene ikke hadde deltatt i saken. I styremøtet 21.01.19 var inhabilitet/deltakelse i diskusjon tydelig merket, ved at det sto følgende: **Meldt inhabilitet: Emil Gadolin i sak 14/19 pkt. 3. Han trodde ut av møtet under saken og var ikke med i behandlingen av nevnte sak.**

Avslutningsvis vil Kontrollkomiteen berømme styrets arbeid med *Høringssvar til programmet for Vestland Arbeidarparti*, sak 99/18 fra styremøte gjennomført på e-post 07.09.18. Dette er et godt og grundig stykke arbeid, og styret fremmer viktige saker for Bergen inn i arbeidet med nytt partiprogram for Vestland Arbeidarparti.

En generell tilbakemelding til styret i AiB er at Kontrollkomiteen forventer at protokoller blir skikkelig arkivert, slik at de blir sikret for fremtiden. Kontrollkomiteen vil påpeke at det er viktig at protokoller som arkiveres også blir arkivert i papirformat, og at oppbevaring og arkivering må være kontinuerlig og kontrollerbart.

Oppsummert ber Kontrollkomiteen at fremtidige protokoller må forbedres på følgende punkter:

- Vedtak må formuleres tydelig
- Det må fremkomme bedre om det har foregått en diskusjon i styret
- Saker hvor det kun er overskrifter bes tas ut dersom de ikke har blitt behandlet
- Protokoller må signeres av alle fremmøtte styremedlemmer
- Det må fremkomme tydelig i protokollen at inhabile styremedlemmer ikke har deltatt i diskusjon i saker som omhandler dem selv

Kontrollkomiteen vil på det sterkeste understreke at partiets vedtekter må følges i fremtiden.

Det vises førøvrig til kontrollkomiteens beretning fra 2018.

Kontrollkomiteen, 01.02.19
Heidi Rosendahl Lindebotten (leder)
Ole Jørgen Johannessen (medlem)
Veslemøy Gullachsen (medlem)

Med disse bemerkningene vil Kontrollutvalget godkjenne styre- og representantskapsprotokollene for tidsrommet 19.02.18 og t.o.m. 21.01.19. Vi venter på de siste protokollene fra epost-møter 28.01.19 og 29.01.19.

Bergen 01.februar 2019