INNKALLING – ÅRSMØTE 2017

Tid: 7. juni 2017 | kl. 15.00 – Registering fra kl. 14.30
Sted: Scandic Ishavshotel, Tromsø
Vedlagt informasjon: Se merknadsfeltet

Innkallingen går til utvalgsleder i medlemskommuner/-fylkeskommuner og til sekretariatsleder i medlemssekretariater. Dersom andre/flere møter fra din «enhet», bes innkallingen videresendt til rette vedkommende.

Det vil **ikke** bli delt ut sakspapirer på årsmøtet, men de vil være tilgjengelig på forumets nettsider.

Det er ikke mottatt andre saker, utenom ordinære årsmøtesaker, innen fristen.

Har du merknader eller spørsmål til innkallingen, kan du kontakte sekretariatet v/Bjørn Bråthen, e-post: fkt@fkt.no eller mobil 403 90 775.

Saksliste:

Saknr.	Sak:	Merknad:
ÅS 1/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ÅS 2/2017	Registrering av årsmøtedelegater	
ÅS 3/2017	Konstituering av årsmøte 2017	
ÅS 4/2017	Styrets årsmelding 2016	Vedlegg
ÅS 5/2017	Årsregnskap 2016	Vedlegg
ÅS 6/2017	Medlemskontingent 2018	
ÅS 7/2017	Handlingsplan 2018	Vedlegg
ÅS 8/2017	Årsbudsjett 2018	Vedlegg
ÅS 9/2017	Valg til styre	Vedlegg
ÅS 10/2017	Valg av valgkomite	
ÅS 11/2017	Valg av revisor	

Oslo, 19. mai 2017

Benedikte Muruvik Vonen (s)
Styreleder

Bjørn Bråthen (s)
(for sekretariatet)

Sekretariat:
FKT
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
403 90 775

www.fkt.no
Twitter: **@FKT_no**
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Saksbehandler: Bjørn Bråthen

Saksframlegg – sak ÅS 2/2017

Registrering av årsmøtedelegater

Hvert medlem har én stemme ved avstemminger. Derfor gjennomføres det en registrering i forkant av møtet. Det gjelder særlige regler for styremedlemmene.

Dette er nærmere regulert i vedtektene - § 5:

Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun stemmerett når de representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og regnskap. Ved likt stemmetall, blir dirigenten sin stemme avgjørende.

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2017 godkjenner registreringen. Den innebærer at ___ av medlemmene var til stede på årsmøte 2017.

Saksbehandler: Bjørn Bråthen

Saksframlegg – sak ÅS 3/2017

Konstituering av årsmøte 2017

Ved konstituering av årsmøtet skal det iht. vedtektene velges dirigent, to referenter og to til å underskrive protokollen. Tellekorps velges ved behov.

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2017 foretar følgende konstituering for årsmøte 2017:

Dirigent	Einar Endresen (Leder, Kontroll- og kvalitetsutvalget, Rogaland fylkeskommune)	
Referenter	Bjørn Bråthen (FKTs sekretariat)	Wenche R. Solvin (FKTs sekretariat)
Til å underskrive protokollen	Tone Øvermo Bruun Kontrollutvalgsleder, Hemnes kommune)	Hogne Haktorson (Kontrollsjef, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune)

Saksbehandler: Bjørn Bråthen

Saksframlegg – sak ÅS 4/2017

Styrets årsmelding 2016

I styremøte 20. mars 2017 (SS 29/17) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2017 godkjenner styrets årsmelding for 2016.

Vedlegg

- Styrets årsmelding 2016

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

ÅRSMELDING 2016

Fagkonferanse på Gardermoen med innlagt utflukt på Mjøsa med Skibladner

1. Medlemsutvikling

Ved utgangen av 2016 hadde FKT 195 medlemmer mot 191 ved utgangen av 2015. Av disse er 165 kommuner, 8 fylkeskommuner og 22 sekretariater. Sekretariatene dekker til sammen over 200 kommuner/fylkeskommuner. Medlemsandelen varierer fra fylke til fylke. I Sogn og Fjordane er samtlige 26 kommuner medlemmer.

2. Slik var styret sammensatt i 2016

Leder	**Per Rune Vereide** (til årsmøtet 7. juni) **Benedikte Muruvik Vonen** (fra årsmøtet 7. juni)	Nestleder i kontrollutvalget, Sogn og Fjordane fylkeskommune Rådgiver, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark)
Nestleder	**Benedikte Muruvik Vonen** (til årsmøtet 7. juni) **Hilde Vatnar Selnes** (fra årsmøtet 7. juni)	Rådgiver, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Kontrollutvalgsmedlem, Namsos kommune
Styremedlem	**Hilde Vatnar Selnes** (til årsmøtet 7. juni) **Synnøve Solbakken** (fra årsmøtet 7. juni)	Kontrollutvalgsmedlem, Namsos kommune Kontrollutvalsleiar, Kvinnherad kommune
Styremedlem	**Kirsten Aasen** (til årsmøtet 7. juni) **Dag Robertsen** (fra årsmøtet 7. juni)	Kontrollutvalgsleder, Moss kommune Kontrollutvalgsleder, Moss kommune
Styremedlem	**Jostein Støylen** (til årsmøtet 7. juni) **Einar Ulla** (fra årsmøtet 7. juni)	Daglig leder, Vest kontroll Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Styremedlem	**Roald Breistein**	Seniorrådgjevar, Sekretariatet for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune

Vara (1) Pol.	**Jan-Erik Arnøy** (til årsmøtet 7. juni) **Alan Geoffrey Thompson** (fra årsmøte 7. juni)	Kontrollutvalgsleder, Rana kommune Kontrollutvalgsleder, Sauda kommune og kontrollutvalgsmedlem, Rogaland fylkeskommune
Vara (2) Pol.	**Geir Kjell Andersland** (til årsmøte 7. juni) **John Helge Andersen** (fra årsmøte 7. juni)	Kontrollutvalgsmedlem, Bergen kommune Nestleder i kontrollutvalget, Røros kommune
Vara (1) Sekr.	**Sissel Mietinen**	Daglig leder, Kontrollutvalgan IS
Vara (2) Sekr.	**Liv Tronstad**	Kontrollsjef, KomSek Trøndelag IKS

3. Den økonomiske situasjonen i FKT

Årsregnskapet for 2016 viser at FKT har en egenkapital på kr 943 149, og at det var et negativt driftsresultat på kr 26 663 mot budsjettert positivt driftsresultat på kr 38 000.

4. Aktiviteten i 2016

Sentrale aktiviteter dette året har vært fagkonferanse med årsmøte på Gardermoen og gjennomføring av en egen dagskonferanse for sekretariatene i Oslo. Videre har styret og sekretariatet hatt en del kontakt med medlemmene, inkludert rådgivning og veiledning. Styret har brukt mye ressurser på strategiarbeid, herunder vurdering av framtidig sekretariatsløsning. Dessuten er det brukt tid på utviklingsarbeid, representasjon, samt kontakt med myndighetene og andre organisasjoner.

4.1. Styrearbeidet

Styret har hatt sju ordinære styremøter i 2016 samt ett telefonmøte. Det er behandlet 70 styresaker og 21 referatsaker. Styremøtene var lagt til Oslo og Gardermoen. De viktigste sakene styret har arbeidet med er omtalt spesielt nedenfor. Protokoller fra styremøtene blir fortløpende publisert på de lukkede medlemssidene på fkt.no.

4.2. Sekretariat for FKT

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har etter avtale ivaretatt sekretariatsfunksjonen for FKT. Avtalen gjelder ut 2017, og den har seks måneders gjensidig oppsigelsestid.

I 2016 har styret arbeidet med en utredning om hvordan forumet skal løse sekretariatsbehovet på mer permanent basis etter at avtalen med NKRF utløper (styret vil orientere nærmere om status for dette arbeidet på årsmøtet). Styret har engasjert en ekstern rådgiver til å bistå i dette arbeidet.

4.3. Fagkonferanser og årsmøte

FKT har også dette året arrangert to konferanser.

4.3.1. Sekretariatskonferanse

Dette var FKTs sjuende konferanse, spesielt tilrettelagt for sekretariatene. Den ble gjennomført i Oslo 15. mars 2016. Her var det fokusert på:

- Forslag til ny kommunelov | Nina Neset, medlem av lovutvalget
- Effektiv saksbehandling, herunder hva skal arkiveres? | Daglig leder Anne-Karin Femanger Pettersen, Østfold kontrollutvalgssekretariat
- Hvordan formulere gode bestillinger? | Seniorrådgiver Roald Breistein, Sekretariat for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune
- Hvordan formulere gode vedtak? | Rådgiver Benedikte Muruvik Vonen, Temark
- Hvordan heve sekretariatenes status? | Rådgiver Alexander Etsy Jensen, Temark

Det var ca. 30 deltakere til stede. Sekretariatene som var representert, totalt 19, dekket et betydelig antall kommuner.

4.3.2. Fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen

Avviklingen av fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen, 7. – 8. juni 2016, var den største aktiviteten også dette året. Det var ca. 140 deltakere til stede. Konferansen har etablert seg som en viktig samlingsplass for kontrollutvalgene og sekretariatene. Her er det mulighet for faglig samhandling både integrert i fagkonferansen og ellers utenom det faglige programmet. Evalueringen viste gode tilbakemeldinger på utbytte og gjennomføring også denne gangen.

Temaer og innledere på konferansen var:

- Åpning | Statssekretær Grete Ellingsen (H), Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- Overordnet om kontrollutvalgets rolle og oppgaver – herunder om lederrollen og om hvordan heve status og synliggjøre kontrollutvalget | Kontrollutvalgsleder Ingrid I. Willoch (H), Fredrikstad kommune
- Offentlige anskaffelser – hva bør kontrollutvalget være oppmerksom på? | Sekretariatsleder Anneline Vingsgård, KOFA
- Korrupsjon | Partner Erling Grimstad, BDO AS
- Samspill og dialog – politisk ledelse, administrativ ledelse og kontrollutvalg
    - Ordfører Nina Sandberg (Ap), Nesodden kommune
    - Rådmann Anne Skau, Oppegård kommune
    - Nestleder Roar Thun (Ap), kontrollutvalget i Ski kommune
- Offentlighet, innsyn, åpenhet og åpne/lukkede møter – juridiske utfordringer for kontrollutvalget | Avd.dir./advokat Tor Allstrin, KS Advokatene
- Mennesket er det viktigste verktøyet | Motivator Thor Brekkeflat, daglig leder Hva skal til AS og nestleder av kontrollutvalget i Bergen kommune

Det var lagt inn en sosial utflukt på kvelden første dag i form av tur med Skibladner på Mjøsa og med middag ombord.

4.4. Hjemmeside www.fkt.no og profilering m.m.

Oppfølging/aktiviteter:

- FKTs hjemmeside www.fkt.no er FKTs viktigste informasjonskanal mellom årsmøtene og konferanser. FKT er også aktiv på Twitter.
- Ny hjemmeside med nytt design og ny leverandør ble lansert 3. mars 2016. Den lukkede delen forbeholdt FKTs medlemmer ble tatt i bruk i slutten av juni.
- FKT har tilgang til en presseklipptjeneste. Sekretariatet publiserer fortløpende utvalgte artikler o.l. med interesse for medlemmene på hjemmesiden.
- Det er mulig å melde seg inn i FKT direkte fra hjemmesiden.
- Det er også mulig å melde seg på konferanser via hjemmesiden.
- Sekretariatet er nettredaktør og foretar den løpende oppdateringen av hjemmesiden.
- FKT fikk i samarbeid med NKRF utarbeidet skrivet: «Kommunereformen – valg av kontrollutvalgssekretariat og revisor», som ble sendt til landets kommuner og fylkeskommuner 1. mars 2016.
- FKT gjennomførte i samarbeid med NKRF en spørreundersøkelse blant landets kontrollutvalgssekretærer om omfang og bruk av ulike kontrollformer og tilsynsaktiviteter
- Styremedlem Jostein Støylen representerte FKT på Etikkonferansen i regi av KMD, KS og Transparency International Norge 13. april 2016.
- FKT var representert med styreleder på Arendalsuka i august.
- Styremedlem Roald Breistein representerte FKT på KOFAs årlige fagkonferanse 10. november 2016.

4.5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

FKT avga høringsuttalelse til KMD 30. september 2016 om forslaget til ny kommunelov (NOU 2016: 4). Forut for dette inviterte styret medlemmene til en intern høring om lovforslaget.

På forespørsel har FKT avgitt uttalelse til KMD 24. februar 2016 om et konkret forslag til organisering av kontrollutvalgssekretariat i form av en gjensidig bytteordning mellom to kommuner.

FKT har sendt brev til KMD 9. november 2016 om rapporten *«Læring, utvidet samarbeid om tilsyn og kommunenes egenkontroll»* fra et pilotprosjekt i Agder i regi av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Agder kommunerevisjon IKS og KS Agder og med økonomisk støtte fra KMD. Med bakgrunn i dette brevet ble FKT invitert til et møte med departementet 9. desember 2016. Fra FKT deltok styreleder Benedikte Muruvik Vonen, styremedlem Roald Breistein og Bjørn Bråthen fra sekretariatet.

4.6. Kontakt med andre organisasjoner

FKT har tidligere deltatt i arbeidsgrupper o.l. i KMD sammen med Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), Den norske Revisorforening (DnR) og Kommunesektorens organisasjon (KS). Vi har også invitert disse til våre konferanser.

FKT og NKRF har hatt jevnlig kontakt gjennom hele 2016 noe som bl.a. har resultert i enkelte fellesaktiviteter.

FKT har vært medlem i Transparency International Norge (TI-N) siden 1. januar 2008.

FKTs formål med dette medlemskapet er:

- kunne spørre TI-N når det oppstår spørsmål innen deres arbeidsfelt.
- Ambisjon om at FKT bør være representert på deres årsmøter.
- invitere TI-N som deltaker på FKTs fagkonferanser.
- aktuelt å be TI-N om å delta i paneldebatter på arrangement i regi av FKT

4.7. Opplæring og veiledning

Noen aktiviteter på dette virkefeltet følger naturlig i etterkant av kommunevalget hvert fjerde år, sist i 2015. Men opplæring og veiledning er også viktig underveis i den fireårige funksjonsperioden. Her kan nevnes:

- Sekretariatskonferanse i Oslo, 15. mars 2016
- Fagkonferanse med årsmøte på Gardermoen, 7. – 8. juni 2016
- Løpende informasjon på FKTs hjemmeside
- Organisasjonen blir stadig mer kjent, og mottar henvendelser både fra medlemmer og andre om råd innenfor ulike sakstyper

4.8. Medlemspleie

FKT har i løpet av året mottatt en del konkrete henvendelser fra medlemmene innenfor forskjellige områder. Disse er besvart etter beste evne.

Styret har inngått nye avtaler om rådgivning og juridisk bistand med hhv. Oddvar Overå og Jan Frithjof Bernt. Det har i 2016 vært lav etterspørsel etter denne bistanden.

Ellers er det som nevnt tidligere vår hjemmeside www.fkt.no som er vårt viktigste talerør og informasjonskanal overfor medlemmer og andre mellom årsmøter og konferanser.

Oslo, 20. mars 2017

Benedikte Muruvik Vonen
styreleder

Hilde Vatnar Selnes
nestleder

Roald Breistein
styremedlem

Dag Robertsen
styremedlem

Einar Ulla
styremedlem

John Helge Andersen
varamedlem til styret

Saksbehandler: Bjørn Bråthen/Wenche R. Solvin

Saksframlegg – sak ÅS 5/2017

Årsregnskap 2016

I styremøte 20. mars 2017 (SS 29/17) avla styret årsregnskapet for 2016 og vedtok følgende innstilling til årsmøtet:

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2017 godkjenner FKTs årsregnskap for 2016.

Vedlegg

- Årsregnskap 2016
  - resultatregnskap 2016
  - balanseregnskap pr. 31.12.2016
  - noter til årsregnskapet 2016
- Revisjonsberetning for 2016

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Org.nr. 989 545 159

REGNSKAPSRESULTAT 2016

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Inntekter			
Medlemskontingent	731 800,00	725 000	699 300,00
Inntekt kursvirksomhet	932 630,00	1 000 000	941 025,00
Renteinntekter DNB (brukskonto)	354,28	1 000	1 151,58
Renteinntekter DNB (høyrente)	5 072,40	14 000	5 177,53
Øreavrunding			
SUM DRIFTSINNTEKTER	**1 669 856,68**	1 740 000	1 646 654,11
Utgifter			
Kursutgifter	491 511,98	650 000	661 996,48
Hjemmeside	15 375,00	25 000	33 513,00
Sekretariatstjenester	714 431,69	725 000	648 871,01
Prosjektmidler (ny nettside)	20 613,00	30 000	-
Nytt sekretariat			7 536,80
Styrearbeid	216 564,41	150 000	183 148,31
Annet styrearbeid			46 423,95
Lønnsutgifter (juridisk rådgivningsbistand)	9 000,00	15 000	-
Diverse (gebyr,porto)	855,75	5 800	16 387,25
Kontingenter	1 200,00	1 200	1 200,00
Andre utgifter (utredning sekretariatsløsning)	226 968,50	100 000	
SUM DRIFTSUTGIFTER	**1 696 520,33**	1 702 000	1 599 076,80
RESULTAT	**-26 663,65**	38 000	47 577,31

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Org.nr. 989 545 159

BALANSEREGNSKAP

	Noter	2016	2015
Konto DNB		1 005 402	1 062 670
Kundefordring		6 000	0
SUM EIENDELER		1 011 402	1 062 670
EGENKAPITAL OG GJELD.			
Leverandørgjeld		22 918	81 705
Annen kortsiktig gjeld		45 335	11 152
Egenkapital	**1**	943 149	969 813
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 011 402	1 062 670

Oslo, 20. mars 2017

Benedikte Muruvik Vonen
styreleder

Hilde Vatnar Selnes
nestleder

Roald Breistein
styremedlem

Dag Robertsen
styremedlem

Einar Ulla
styremedlem

John Helge Andersen
varamedlem til styret

Org.nr. 989 545 159

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Noter til årsregnskapet 2016

Note 0: **Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.**

FKT har pr. 31.12.2016 ingen ansatte. Administrasjon av foreningen ivaretas av innleid hjelp.

Ytelser vedrørende tillitsvalgte
Det utbetales ikke honorar til medlemmer av styret.

Det er ikke gitt lån til medlemmer av styret.

Revisor
Det ytes ikke honorar for revisjon.

Note 1: **Egenkapital**

	2016	2015
Egenkapital 01.01	969 813	922 235
Resultat	- 26 664	45 452
Egenkapital 31.12	943 149	969 813

Til årsmøtet i
Forum for Kontroll og Tilsyn

Sandnes, 2. mai 2017

REVISJONSBERETNING FOR 2016

Jeg har revidert årsregnskapet for **Forum for Kontroll og Tilsyn** for regnskapsåret 2016. Regnskapet viser et ***underskudd på kr 26.577,-*** og innestående midler på bank på kr 1.005.402,-. Regnskapet består av resultatregnskap, balanse og noter.

Min oppgave er å uttale meg årsregnskapet øvrige forhold i henhold til lov, forskrifter og vedtekter.

Revisjonen er planlagt og gjennomført med sikte på å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i regnskapet, samt vurdering av innholdet og presentasjonen årsregnskapet. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at årsregnskapet er avlagt i samsvar med bestemmelsene og gir uttrykk for forumets økonomiske stilling pr 31.12.2016.

Per Kåre Vatland

Per Kåre Vatland

Saksbehandler: Bjørn Bråthen

Saksframlegg – sak ÅS 6/2017

Medlemskontingent 2018

Årsmøtet 2016 oversendte i forbindelse med behandling av ÅS 6/2016 Medlemskontingent 2017 følgende forslag til styret:

- *Årsmøtet forventer økt aktivitet i FKT i 2017. Medlemsavgifter økes derfor med 30 prosent i forhold til 2016-nivå.*
- *Styret forutsettes i tillegg å søke ekstern finansiering av driftsutvidelsen.*

Styret har gjennom 2016 og første halvår 2017 jobbet mye med strategi for økt medlemsrettet aktivitet, og ut fra det, behov for sekretariatsløsning for FKT. Økt aktivitet vil kreve økt økonomisk handlefrihet, slik det også fremgikk av oversendelsesforslaget fra Årsmøtet 2016. Styret satte i styremøtet 3. – 4. november 2016 (SS 68/16) ned et eget kontingent- og medlemsutvalg. I styremøtet 31. januar 2017 (SS 19/17) behandlet styret rapporten fra kontingent- og medlemsutvalget og sluttet seg til utvalgets forslag til ny medlemskontingentstruktur og nye medlemskontingentsatser.

I styremøte 5. mai 2017 (SS 39/17) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2017 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2018:

Kommune 0 - 5 000 innb.:	kr 3 500
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:	kr 6 000
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:	kr 8 000
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.:	kr 10 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:	kr 12 000
Fylkeskommuner:	kr 12 000
Sekretariater:	kr 8 000

Saksbehandler: Bjørn Bråthen

Saksframlegg – sak ÅS 7/2017

Handlingsplan 2018

I styremøte 5. mai 2017 (SS 39/17) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2017 fastsetter FKTs handlingsplan for 2018.

Vedlegg

- Handlingsplan 2018

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

HANDLINGSPLAN FOR FKT

PERIODEN 8.6.2017 – 31.12.2018

A. FORMÅL (jf. FKTs vedtekter, pkt. 1) OG OPPGAVER

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.

Forumets primæroppgaver er ifølge vedtektene å styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes arbeid med kontroll og tilsyn, være en pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene, være en arena for erfaringsutveksling, styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag, være en pådriver i politiske prosesser i saker som omhandler kontroll og tilsyn, og styrke kontrollutvalgenes stilling i kommunene, herunder kontrollutvalgenes økonomi.

Andre oppgaver er å sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver, være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer, synliggjøre overfor omverdenen hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er, være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat, og å være et talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar.

B. ETABLERING AV EGET SEKRETARIAT

Basert på en strategiprosess i perioden høsten 2015 til våren 2017 angående fremtidig sekretariatløsning for FKT, landet styret på et ønske om å etablere et eget sekretariat med en fast ansatt generalsekretær fra 1. januar 2018.

Sekretariatet skal være operativt med en daglig leder/generalsekretær med et kontor fra 2. januar 2018. Sekretariatets prioriterte oppgaver skal være å oppfylle vedtatt handlingsplan og hjelpe styret i deres arbeid.

TILTAK:	Gjennomføre søke- og ansettelsesprosess av daglig leder/generalsekretær i FKT Vurdere alternative kontorsteder for FKTs sekretariat og velge kontorsted Håndtere sårbarhet pga. lite sekretariat Signere kontrakt med daglig leder og kontrakt for kontorplass Sikre overlevering fra nåværende til nytt sekretariat
ANSVARLIG:	Styret
DATO:	Kontrakt(er) signert innen 1. desember 2017, sekretariat operativt 1.1.2018

C. SATSINGSOMRÅDE: MEDLEMSVERVING

For å lykkes som retningsgivende forum innen våre fagfelt må FKT ha tilstrekkelig medlemsgrunnlag og økonomisk handlefrihet. Målsettingen er å øke medlemstallet fra å ha en dekning per i dag på under 40% av medlemspotensialet til å komme så nær 100% som mulig innen utgangen av 2018. Dette skal bl.a. skje gjennom direkte kommunikasjon med nåværende og potensielle medlemmer, og profesjonalitet og troverdighet i de tjenestene vi leverer.

D. SATSINGSOMRÅDE: PROFILERING FOR ØKT GJENNOMSLAGSKRAFT

For å lykkes med primæroppgavene skal FKT være synlig og bidra med kompetanse i relevante fora. Aktuelle høringsuttalelser og synlighet i mediebildet vil være en naturlig del av dette. Arendalsuka skal vurderes som arena for profilering og samfunnspåvirkning. Nettsidene er en naturlig kommunikasjonskanal, ikke bare i dialogen med medlemmene, men også overfor samfunnet for øvrig. FKT vil bli mer synlig på sosiale medier.

E. SATSINGSOMRÅDE: OPPLÆRING OG VEILEDNING

Gode og nyttige tilbud innenfor opplæring og veiledning vil gjøre FKT til en attraktiv medlemsorganisasjon. Medlemmene skal involveres i dette arbeidet.

FKT vil bidra med relevant opplæring og veiledning overfor både kontrollutvalg og sekretariater, herunder:

- Fortsette med årlig fagkonferanse og sekretariatkonferanse
- Utvikle og gjennomføre regionale opplæringstiltak for kontrollutvalg og kontrollutvalgsledere i samarbeid med medlemssekretariater
- Utvikle veileder om oppgaver og kompetanse for sekretariat
- Utvikle veileder om kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjon
- Tilby medlemmene juridisk og annen relevant faglig rådgivning og bistand
- Kontinuerlig vurdere nye tiltak og konsepter for å styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes kompetanse, gjerne etter innspill fra medlemmene

F. MEDLEMSKOMMUNIKASJON

FKT vil intensivere den direkte kommunikasjonen med sine medlemmer. Som medlemmer i denne sammenheng menes både kontrollutvalg og sekretariat, og kontrollutvalgenes medlemmer og sekretariatenes ansatte. Nettsidene er en naturlig kommunikasjonskanal overfor medlemmene, og må videreutvikles etter medlemmenes ønsker og FKTs behov. FKT vil bruke sosiale medier mer aktivt i sin medlemskommunikasjon.

G. SATSINGSOMRÅDE: VIDEREUTVIKLING OG SAMARBEID

FKT ønsker å videreutvikle seg som faglig forum for medlemsgruppen og søke samarbeid med andre organisasjoner der det er naturlig, f.eks. KMD, KS, NKRF og andre. Dette skal bidra til faglig videreutvikling av forumet og gi merverdi for medlemmene.

Styret og FKTs sekretariat vil sammen med medlemmene videreutvikle nye tiltak som støtter opp om organisasjonens formål. Medlemsnytte skal være den bærende drivkraften i dette arbeidet. Utviklingen skal også sikre forumets økonomiske handlekraft og bidra til konstruktiv samfunnspåvirkning. Dersom utviklingen av tiltak kan komme under regler for tildeling av offentlige midler, vil FKT søke å finansiere prosjekter på denne måten.

Saksbehandler: Bjørn Bråthen/Wenche R. Solvin

Saksframlegg – sak ÅS 8/2017

Årsbudsjett 2018

I styremøte 5. mai 2017 (SS 39/17) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

Innstilling til vedtak

Årsmøtet 2017 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2018.

Vedlegg

- Årsbudsjett 2018

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Org.nr. 989 545 159

BUDSJETT 2018

	Budsjett	Regnskap	BUDSJETT
	2017	2016	2018
Inntekter			
Medlemskontingent	725 000	731 800,00	1 250 000,00
Inntekt kursvirksomhet	1 000 000	932 630,00	1 300 000,00
Renteinntekter DNB (brukskonto)	1 000	354,28	500,00
Renteinntekter Sparebanken Vest/DNB (høyrente	14 000	5 072,40	6 000,00
SUM DRIFTSINNTEKTER	1 740 000	1 669 856,68	2 556 500,00
Utgifter			
Kursutgifter	650 000	491 511,98	975 000,00
Hjemmeside	25 000	15 375,00	15 000,00
Sekretariat	725 000	714 431,69	1 235 000,00
Prosjektmidler (ny nettside)	30 000	20 613,00	-
Styrearbeid	150 000	216 564,41	200 000,00
Lønnsutgifter (juridisk rådgivningsbistand)	15 000	9 000,00	30 000,00
Diverse (gebyr,porto)	5 800	855,75	
Kontingenter	1 200	1 200,00	1 200,00
Andre utgifter (utredning sekretariatsløsning)	100 000	226 968,50	-
Div. tiltak ihht handlingsplan			100 000,00
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 702 000	1 696 520,33	2 556 200,00
RESULTAT	38 000	-26 663,65	300,00

Saksbehandler: Bjørn Bråthen

Saksframlegg – sak ÅS 9/2017

Valg til styre

Etter forslag fra valgkomiteen skal årsmøtet iht. vedtektene i oddetallsår velge to styremedlemmer og to varamedlemmer fra sekretariatene for to år. Styrets øvrige medlemmer/varamedlemmer er ikke på valg i 2017.

Forslag fra valgkomiteen:

Styremedlemmer (to år):

- Einar Ulla (gjenvalg), kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune
- Roald Breistein (gjenvalg), seniorrådgiver, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune

Varamedlemmer (to år):

1. Sissel Mietinen (gjenvalg), sekretariatsleder, Kontrollutvalgan IS
2. Liv Tronstad (gjenvalg), kontrollsjef, KomSek Trøndelag IKS

Vedlegg

- Forslag fra valgkomiteen

Fra: Pettersen Anne-Karin Femanger <akfp@fredrikstad.kommune.no>
Sendt: 6. mars 2017 09:14
Til: FKT- Forum for Kontroll og Tilsyn; Frank Willy Pedersen Djuvik (Frank.Willy.Pedersen.Djuvik@sfj.no); ragnhild0135@gmail.com; ah@sekom.no
Kopi: arnodd.lillemark@ntebb.no; tb@kontrollutvalgfjell.no
Emne: Valgkomiteens innstilling til FKTs årsmøte 7. juni 2017

Hei

Samtlige av dem som er på valg har sagt seg villige til å stille til gjenvalg, og valgkomiteens innstilling er:

Styremedlem Einar Ulla, kontrollsjef Sogn og Fjordane fylkeskommune (2 år)
Styremedlem Roald Breistein, seniorrådgiver Hordaland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutvalget (2 år)

Vara (1) for utvalgssekretærer, Sissel Mietinen. Sekretariatsleder, Kontrollutvalgan IS (2 år)
Vara (2) for utvalgssekretærer, Liv Tronstad, Kontrollsjef KomSek Trøndelag (2 år)

Vara (2) Liv Tronstad har informert valgkomitéen om at hun har verv i kontrollutvalgskomiteen i NKRF. Valgkomitéen har vurdert dette.

Mvh

Anne-Karin Femanger Pettersen
Daglig leder, Østfold kontrollutvalgssekretariat
Telefon: 400 05 206
Mobil direkte: 414 71 166

akfp@fredrikstad.kommune.no
www.fredrikstad.kommune.no/okus

Postboks 69, 1601 Fredrikstad
Besøksadresse: Glemmegt. 55, 1608 Fredrikstad

Saksbehandler: Bjørn Bråthen

Saksframlegg – sak ÅS 10/2017

Valg av valgkomite

Etter forslag fra styret skal årsmøtet iht. vedtektene i oddetallsår velge to medlemmer og ett varamedlem fra sekretariatene for to år. Valgkomiteens øvrige medlemmer/varamedlem er ikke på valg i 2017.

Dessuten skal årsmøtet velge leder og nestleder i valgkomiteen for ett år, herav én fra kontrollutvalgene og én fra sekretariatene. Det er tradisjon for å velge en politiker som leder i oddetallsår, ettersom det skal forberedes valg av politikere i det påfølgende året.

Styrets innstilling til vedtak:

To medlemmer (sekretærer) (to år):

- Anne-Karin Femanger Pettersen (gjenvalg), daglig leder, Østfold Kontrollutvalgssekretariat
- Arnar Helgheim (gjenvalg), daglig leder, SEKOM-sekretariat

Varamedlem (sekretær) (to år):

- Torill Bakken (gjenvalg), daglig leder, Kontrollutvalg Fjell IKS

Leder (ett år):

- Frank Willy Djuvik (ny – tidl. nestleder), kontrollutvalgsleder, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Nestleder (ett år):

- Anne-Karin Femanger Pettersen (ny – tidl. leder), daglig leder, Østfold Kontrollutvalgssekretariat

Saksbehandler: Bjørn Bråthen

Saksframlegg – sak ÅS 11/2017

Valg av revisor

Etter forslag fra styret skal årsmøtet iht. vedtektene velge revisor hvert år.

Styrets innstilling til vedtak:

Revisor (ett år):

- Per Kåre Vatland (gjenvalg), seniorrådgiver, Rogaland kontrollutvalgssekretariat