



## INNKALLING – ÅRSMØTE 2019

**Tid:** 4. juni 2019 | kl. 15.45 – Registrering fra kl. 15.30  
**Sted:** Clarion Ernst, Kristiansand  
**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, e-post: [fkt@fkt.no](mailto:fkt@fkt.no) eller mobil 41471166.

### Saksliste:

| Saknr.     | Sak:                                   | Merknad: |
|------------|----------------------------------------|----------|
| ÅS 1/2019  | Registrering av årsmøtedelegater       |          |
| ÅS 2/2019  | Konstituering av årsmøte 2019          |          |
| ÅS 3/2019  | Godkjenning av innkalling og saksliste |          |
| ÅS 4/2019  | Styrets årsmelding 2018                | Vedlegg  |
| ÅS 5/2019  | Årsregnskap og revisjonsberetning 2018 | Vedlegg  |
| ÅS 6/2019  | Medlemskontingent 2020                 |          |
| ÅS 7/2019  | Handlingsplan 2019-2020                | Vedlegg  |
| ÅS 8/2019  | Årsbudsjett 2020                       | Vedlegg  |
| ÅS 9/2019  | Innkomne forslag/vedtektsendringer     |          |
| ÅS 10/2019 | Valg til styre                         | Vedlegg  |
| ÅS 11/2019 | Valg av valgkomite                     |          |
| ÅS 12/2019 | Valg av revisor                        |          |

Oslo, 20. mai 2019

Benedikte Muruvik Vonen (s)  
Styreleder

Anne -Karin F Pettersen (s)  
generalsekretær

### Sekretariat:

**FKT**  
Postboks 41 Sentrum  
0101 Oslo  
[fkt@fkt.no](mailto:fkt@fkt.no)

Telefon  
414 71 166

[www.fkt.no](http://www.fkt.no)  
Twitter: [@FKT\\_no](https://twitter.com/FKT_no)  
Bank: 0539 43 90447  
Org. nr. 989 545 159

**Saksbehandler:** Anne-Karin Femanger Pettersen

**Saksframlegg sak – ÅS 1/19**

## **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:**

Årsmøtet 2019 godkjenner registreringen. Den innebærer at \_\_\_\_ av medlemmene var til stede på årsmøtet 2019.

**Saksbehandler:** Anne-Karin Femanger Pettersen

**Saksframlegg – sak ÅS 2/19**

## Konstituering av årsmøtet 2019

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 2019 foretar følgende konstituering for årsmøte 2019:

|                               |                                                                                   |                                                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dirigent                      | Einar Endresen<br>(Leder, Kontroll- og kvalitetsutvalget, Rogaland fylkeskommune) |                                                                                |
| Referenter                    | Anne-Karin F Pettersen<br>(generalsekretær)                                       | Liv Tronstad<br>(Konsek Trøndelag IKS)                                         |
| Til å underskrive protokollen | Aud-Kristin Løken<br>(Kontrollutvalget, Rygge kommune)                            | Hogne Haktorson<br>(Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune) |

**Saksbehandler:** Anne-Karin Femanger Pettersen

**Saksframlegg – sak ÅS 3/19**

## **Godkjenning av innkalling av saksliste**

### **Innstilling til vedtak**

Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste

**Saksbehandler:** Anne-Karin Femanger Pettersen

**Saksframlegg – sak ÅS 4/19**

## **Styrets årsmelding 2018**

I styremøte 25. mars 2019 (SS 25/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

### **Innstilling til vedtak:**

Årsmøte 2019 godkjenner styrets årsmelding for 2018.

### Vedlegg

- Styrets årsmelding 2018

# FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

## ÅRSMELDING 2018



Arendalsuka 2018



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

## 1. Medlemsutvikling

I 2018 har FKT fått 10 nye medlemmer. Ved utgangen av 2018 var tallet 205. Av disse er 173 kommuner, 10 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. Vestlandet er generelt en landsdel der FKT står sterkt.

## 2. Slik var styret sammensatt i 2018

|             |                                          |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Leder       | <b>Benedikte Muruvik Vonen (2018-20)</b> | Rådgiver, Temark - Agder og Telemark<br>Kontrollutvalgssekretariat IKS |
| Nestleder   | <b>Dag Robertsen (2018-20)</b>           | Nestleder kontrollutvalget, Moss<br>kommune                            |
| Styremedlem | <b>Marit Gilleberg (2018-20)</b>         | Leder kontrollutvalget, Tolga kommune                                  |
| Styremedlem | <b>Ivar Mork (2018-20)</b>               | Leder kontrollutvalget, Ulstein kommune                                |
| Styremedlem | <b>Einar Ulla (2017-19)</b>              | Kontrollsjef i Sogn og Fjordane<br>fylkeskommune                       |
| Styremedlem | <b>Roald Breistein (2017-19)</b>         | Seniorrådgjevar, Hordaland fk.<br>sekretariat for kontrollutvalet      |

### Varamedlemmer:

|                |                                      |                                                |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Vara (1) Pol.  | <b>Terje Engvik (2018-20)</b>        | Nestleder kontrollutvalget, Førde<br>kommune   |
| Vara (2) Pol.  | <b>John Helge Andersen (2018-20)</b> | Nestleder i kontrollutvalget, Røros<br>kommune |
| Vara (1) Sekr. | <b>Sissel Mietinen (2017-19)</b>     | Sekretariatsleder, Kontrollutvalgan IS         |
| Vara (2) Sekr. | <b>Liv Tronstad (2017-19)</b>        | Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS           |

## 3. Den økonomiske situasjonen i FKT

Årsregnskapet for 2018 viser at FKT har en egenkapital på kr 1 264 702,- og at det var et positivt driftsresultat på kr 48 349,- mot budsjettet positivt driftsresultat på kr 300,-.



FKT-styret 2018-2019

## **4. Aktiviteten i 2018**

Sentrale aktiviteter dette året har vært fagkonferanse med årsmøte på Gardermoen og gjennomføring av en to-dagers konferanse for sekretariatene på Lillestrøm. I oktober ble det også arrangert en regional konferanse på Værnes, «Klarspråkkurs», i samarbeid med Konsek Trøndelag IKS. Videre har styret og sekretariatet hatt en del kontakt med medlemmene, inkludert rådgivning og veiledning. Styret har brukt tid på faglig utviklingsarbeid, representasjon, samt kontakt med myndighetene og andre organisasjoner.

### **4.1. Styrearbeidet**

Styret har hatt 7 ordinære styremøter i 2018. Det er behandlet 104 styresaker og 32 referatsaker. Styremøtene ble lagt til Oslo, Lillestrøm, Arendal og Gardermoen. De viktigste sakene styret har arbeidet med er omtalt spesielt nedenfor. Protokoller fra styremøtene blir fortløpende publisert på de lukkede medlemssidene på våre hjemmesider.

### **4.2. Sekretariat for FKT**

Forum for Kontroll og Tilsyn har hatt eget sekretariat og en generalsekretær siden 1.1 2018. Sekretariatet ble først lokalisert med eget kontor i Oslo sentrum, i kontorfellesskap i Tollbugata 32. I desember 2018 ble kontoret flyttet til kontorfellesskap i Kristian August gate 14 i Oslo.

### **4.3. Fagkonferanser og årsmøte**

FKT har dette året arrangert tre konferanser.

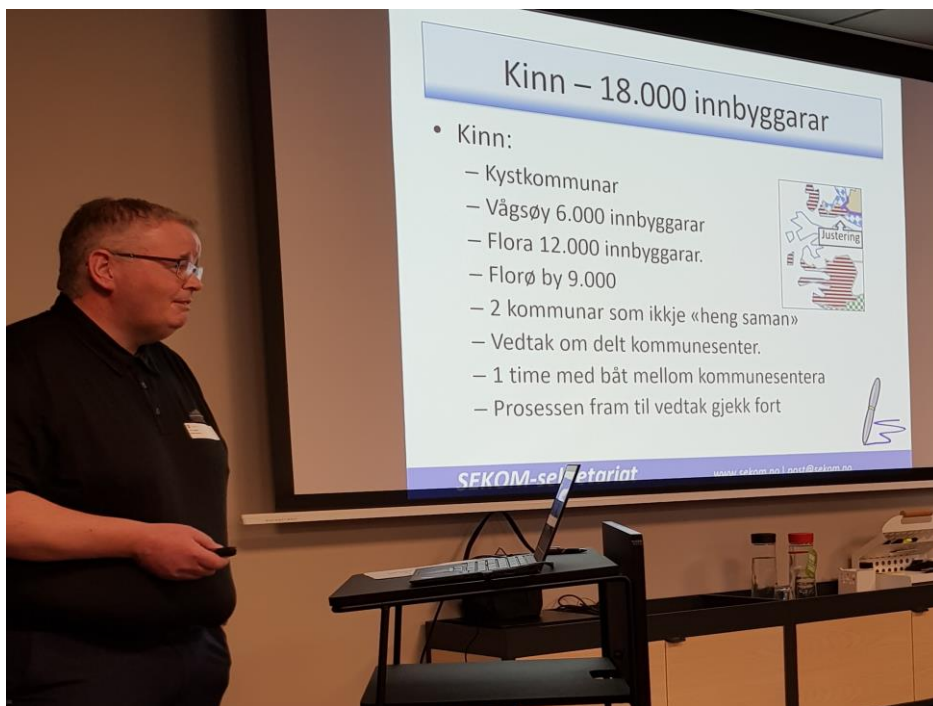
#### **4.3.1. Sekretariatskonferanse**

Dette var FKTs niende konferanse spesielt tilrettelagt for sekretariatene. Den ble gjennomført i Lillestrøm 20. - 21. mars 2018. Her var det fokusert på:

- Generalsekretærens time | Anne-Karin Femanger Pettersen
- Kontrollutvalgets rolle i forbindelse med kommunesammenslåing – både i de «gamle» kommunene og den nye kommunen | Arnar Helgheim
- Ny kommunelov | Erland Aamodt
- Påse-ansvaret overfor revisor – veileder | Dag Robertsen
- «Varsling» mm. – hvordan håndtere ulik informasjon om kritikkverdige forhold? | Sander Haga Ask
- Ny personvernlovgivning fra mai 2018 (GDPR) – hvordan påvirker dette kontrollutvalgene og sekretariatene? | Steinar Nørstebø og Ove Skåra
- Kontrollutvalgets sekretariat – veileder | Roald Breistein
- Kontrollutvalgets innstillingsrett | Wencke S. Olsen

Det var 34 deltakere til stede.





**Arnar Helgheim om kontrollutvalgets rolle ved kommunesammenslåing**

#### **4.3.2. Fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen**

Avviklingen av fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen, 29. – 30. mai 2018, var den største aktiviteten også dette året. Det var ca. 160 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:

- Stortingsrepresentant og nestleder i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite Svein Harberg åpnet konferansen.
- NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet | Nina Melsom
- Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter | Anne Cathrine Jacobsen
- Hvordan står det til med barnevernet i kommunene? | Mimmi Kvisvik
- Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder | Jorunn Ødegårdstuen
- Hvorfor sviktet det i Land? Oppdragsansvarlig revisor | Reidun Grefsrud
- Veileder – kontrollutvalgets sekretariat | Roald Breistein
- Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt? | Rune Haugsdal og Unni Skaar
- Lovproposisjonen om ny kommunelov | Erland Aamot
- Etikk | Henrik Syse

Før middag på hotellet den første dagen var det lagt inn et foredrag med Anders Tangen, med tema «Født til omstilling».



**Paneldebatt om barnevernet: Mimmi Kvisvik, Jorunn Ødegårdstuen og Reidun Grefsrud**

#### **4.3.3 Regionale konferanser**

I handlingsplanen for 2018-2019 er det et mål å utvikle og gjennomføre regionale opplæringstiltak for kontrollutvalg og kontrollutvalgsledere i samarbeid med medlemssekretariater. Bakgrunnen for målet i handlingsplanen var et vellykket arrangement i Skei i Sogn og Fjordane i juni 2017.

Høsten 2018 forsøkte vi å få til en konferanse i Viken-regionen om kommunesammenslåing og kontrollutvalgets rolle, om forutsetningene for å lykkes og om rådmannens interkontroll underveis. Interessen var dessverre for liten til at arrangementet kunne bli økonomisk forsvarlig for FKT.

I samarbeid med Konsek Trøndelag IKS arrangerte vi "Klarspråkkurs" på Værnes 26.oktober. Flere sekretariat i regionen var invitert. Kursholder var Agnar Kaarbø. Kurset var rettet mot saksbehandlere og andre knyttet til kontrollutvalgssekretariat. Målsettingen var å få kontrollutvalgssekretærene til å skrive enklere, kortere og klarere. Kurset var lagt opp slik at kursholder bygget på sekretariatenes egne saker. Samtlige 10 ansatte i Konsek Trøndelag deltok på kurset.

#### **4.4 Profilering.**

*FKTs hjemmeside:*

- FKTs hjemmeside [www.fkt.no](http://www.fkt.no) er FKTs viktigste informasjonskanal mellom årsmøtene og konferanser.
- 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 i sosiale media:*

- Vi har ca.120 følgere på Twitter. @FKT\_no. Fra 2018 har vi også hatt en facebook-side: @FKT.no. Her har vi oppnådd å få 65 følgere. Vi oppfordrer medlemmene å følge oss på sosiale medier.

*FKT i media:*

- Kommunal Rapport 24. april, i fm Stortingshøringen om ny kommunelov, <https://kommunal-rapport.no/2018/04/kontroll>
- Kommunal Rapport, 3. mai – ang. Valdres
- Hordaland Folkeblad, 25. september – ang. en varslingssak i Jondal kommune
- Kommunal Rapport, 14. november: «Debutt» <https://kommunal-rapport.no/meninger/debutt/2018/11/egenkontrollen-ma-med-i-fremtidens-lokaldemokrati>

*FKT har i 2018 avgitt høringsuttalelse til:*

- NKRFs veileder for kontrollutvalgssekretariat
- NOU 2018 – 6 Varsling



**Stortingshøringen 24. april 2018**

*Styrets deltakelse på kurs og konferanser mm.:*

- Generalsekretæren og flere av styrets medlemmer deltok på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 7.-8. februar.
- I forbindelse med styremøtet i Arendal i 14.-15. august, fikk styret anledning til å delta på et par relevante arrangementer under Arendalsuka: NKRFs arrangement «Tillit og kontroll – to sider av samme sak?» og «På innsiden: Hvordan flytte makt», arrangør Geelmuyden Kiese.
- Styreleder og generalsekretær deltok på NKRFs årlige sekretariatssamling i Trondheim 12. – 13. september.
- Styremedlem Roald Breistein representerte FKT på KOFAs årlige fagkonferanse 8. november.
- FKT var invitert som gjest til Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariats høstkonferanse for kontrollutvalg 14. november. Generalsekretæren representerte FKT.

#### 4.5. Kontakt med andre organisasjoner

##### *Stortinget*

FKT v/styreleder og generalsekretær deltok på stortingshøringen 24. april om den nye kommuneloven

##### *Kommunal og moderniseringsdepartementet, KMD*

Styreleder og generalsekretær hadde møte med KMD 22. mars. Tema for møtet var ny forskrift om kontrollutvalg, den nye kommuneloven, *Seminaret for nasjonale tilsynsmyndigheter*, *Arena for nasjonal samordning av tilsyn med kommunene* og behov for en veileder for samordning av egenkontroll og tilsyn. I november sendte FKT søknad til KMD om finansiering for å utarbeide en slik veileder. Søknaden ble innvilget på nyåret 2019 og arbeidet er satt i gang.

Styreleder holdt innlegg på KMDs årlige seminar for nasjonale tilsynsmyndigheter 4. juni.

##### *KS*

KS inviterte kommunene til et pilotnettverk om egenkontroll og tilsyn. Styreleder Benedikte Muruvik Vonen og generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen var til stede på en samling 1 februar.

Styreleder og generalsekretær hadde møte med KS 22. mars. Tema for møtet var stortingshøringen i fm den nye kommuneloven, muligheter for samarbeid om arrangement under Arendalsuka og mulig samarbeid om FoU-prosjekt. Vi er enige om at vi jevnlig utveksler relevant informasjon

##### *NKRF*

FKT og NKRF har hatt jevnlig kontakt gjennom hele 2018. Organisasjonene hadde fellesmøte på Gardermoen 6. februar i forbindelse kontrollutvalgskonferansen til NKRF. Generalsekretæren deltok på NKRFs faglunsj om den nye kommuneloven 20. april.

Styreleder var gjest på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 7.-8. februar. Tilsvarende var NKRF gjest på FKTs fagkonferanse 29.- 30. mai. Styreleder var også gjest på NKRFs fagkonferanse i Drammen 12.- 13. juni.

##### *Transparency International Norge (TI-N)*

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 bidra på arrangement i regi av FKT

Generalsekretæren var tilstede på TI Norges årsmøte i Oslo 8. mai 2018.

Fra FKT opprettet sitt eget sekretariat, har vi også vært lokalisert i samme kontorfellesskap.

#### 4.6. 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 Lillestrøm, 20.-21. mars
- Fagkonferanse med årsmøte på Gardermoen, 29.-30. mai

- Klarspråkkurs på Værnes 26. oktober
- Løpende informasjon på FKTs hjemmeside
- Organisasjonen blir stadig mer kjent, og mottar henvendelser både fra medlemmer og andre om råd innenfor ulike sakstyper

I 2018 har FKT hatt flere arbeidsgrupper i gang som har jobbet med veiledere:

#### Sekretariat for kontrollutvalg

Arbeidsgruppen har bestått av:

- Roald Breistein, leder, styremedlem i FKT, Sekretariat for kontrollutvalet, Hordaland fylkeskommune
- Hilde Vatnar Selnes, tidl. nestleder i styret i FK, medlem i kontrollutvalget i Namsos
- Anne-Karin Femanger Pettersen, Generalsekretær i FKT og tidligere leder i Østfold kontrollutvalgssekretariat
- Rolleiv Lind, tidl. styremedlem i FKT, leder i kontrollutvalget i Tromsø kommune

Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide en veileder som beskriver standarder for utøvelse av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg og hva kontrollutvalget kan forvente å få av tjenester fra sitt sekretariat. Veilederen ble presentert på fagkonferansen i slutten av mai og publisert før ferien.

#### Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor

Arbeidsgruppen har bestått av:

- Styremedlem Einar Ulla, leder, Sekretariatet for kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune
- Nestleder Dag Robertsen, kontrollutvalget i Moss
- Tor-Harald Hustad, Sekretariatet for kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune
- Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS
- Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen

Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide et praktisk arbeidsverktøy som skal hjelpe kontrollutvalget og sekretariatet til å gjennomføre påse-ansvaret overfor revisor på en god og trygg måte. Veilederen blir presentert på sekretariatskonferansen på Lillestrøm i mars 2019. Endelig veileder blir presentert på fagkonferansen 2019.

#### Internkontroll i sekretariatene

På bakgrunn av innspill fra flere av våre medlemmer ble det i styremøtet 11. oktober vedtatt å opprette arbeidsgruppen «Internt kvalitetssystem i sekretariatene»:

Arbeidsgruppen består av:

- Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen, leder
- Styreleder Benedikte Muruvik Vonen
- Wenche Sissel Olsen, Rogaland kontrollutvalgssekretariat
- Sveinung Talberg, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide en veileder som identifiserer nødvendige og tilstrekkelige internkontrolldokumenter for kontrollutvalgssekretariat. Videre skal veilederen foreslå hvordan innholdet i internkontrolldokumentene kan tilpasses virksomheten i sekretariatene. Veilederen skal være ferdig til sekretariatskonferansen 2020.

### Opplæring av nye kontrollutvalg

Styret opprettet arbeidsgruppen 11. oktober.

Arbeidsgruppen består av:

- Styremedlem Marit Gilleberg, leder, KU-leder i Tolga kommune
- Styremedlem Roald Breistein, Sekretariat for kontrollutvalet, Hordaland fylkeskommune
- Arnar Helgheim, SEKOM-sekretariat
- Eva Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS
- Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen

Arbeidsgruppen skal lage et opplegg for opplæring av nye kontrollutvalg etter kommunevalget 2019 som inneholder følgende:

- Pp-presentasjoner om relevante tema.
- Eget kursopplegg for kontrollutvalgsledere – «kontrollutvalgslederskolen»
- kontrollutvalgets rolle i kommunens program for opplæring av nye folkevalgte.

FKT ønsker å samarbeide med lokale sekretariat om opplegget.

### Samordning av kommunal egenkontroll og statlig tilsyn

Høsten 2018 var FKT i dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om behovet for å utarbeide en veileder for samordning av egenkontroll og tilsyn. FKT sendte en prosjektsøknad og fikk den endelig godkjent i februar 2019. Prosjektet skal finansieres over statsbudsjettet med inntil kr. 350 000,-, og organiseres med styringsgruppe og prosjektgruppe bestående av personer fra departementet, kommunene (rådmann), fylkesmannsembetene og FKT (kontrollutvalg og sekretariat). Styreleder Benedikte Muruvik Vonen og Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen vil lede hhv. styringsgruppen og prosjektgruppen.

Prosjektgruppen:

- Leder Anne-Karin Femanger Pettersen, FKT
- Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS
- Leif Aarebrot, Kontrollutvalget i Oppegård kommune
- Fakra Butt, Fylkesmannen i Oslo og Viken
- Petter Lodden, Fylkesmannen Vestfold og Telemark

Styringsgruppen:

- Leder Benedikte Muruvik Vonen, FKT
- Ivar Mork, Kontrollutvalget i Ulstein kommune
- Ragnhild Spigseth, KMD
- Tor Ole Holbek, NKRF
- Vigdis Rotlid Vestad, fylkesmannen i Møre og Romsdal
- Roar Vevelstad, rådmann Halden kommune

Målgruppene for veilederen er fylkesmannsembetene, andre statlige tilsynsmyndigheter og kommunenes egne kontrollorganer (kontrollutvalg, sekretariat og revisjon) og kommunen som tilsynsobjekt.

### Medlemspleie

FKT har i løpet av året mottatt en del konkrete henvendelser fra medlemmene innenfor forskjellige områder. Henvendelsene er besvart løpende.

- Valg av revisjons- og sekretariatsordning
- Saksbehandlingssystem i sekretariatene

- Arbeidsdeling mellom revisjon/sekretariat i forbindelse med overordnet analyse
- Innsynsrett for kontrollutvalget
- Kontrollutvalgsleders møterett
- Lukking av et saksforberedende møte
- Suppleringsvalg til kontrollutvalget
- Antall medlemmer i KU etter kommunesammenslåing
- Samlokalisering av sekretariat og revisjon
- Møteoffentlighet og låste dører, svar fra KMD, datert 26.juni
- Avlysning av folkevalgte møter etter KL § 32, svar fra KMD 15. oktober

#### Personvernombud i sekretariatene

Fra høsten 2018 kan FKT tilby personvernombudstjeneste til kontrollutvalgssekretariat. Ordningen er etablert etter oppfordring fra medlemmer. Ved utgangen av 2018 var det fire sekretariat som benytter seg av ordningen.

#### Faglige innlegg

FKT har holdt innlegg på ulike arrangementer:

- Styremedlem Roald Breistein var i Nettverk for sekretariata i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 20. juni, der presenterte han veilederen om kontrollutvalg og sekretariat.
- Generalsekretæren var i Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo-regionen 25. oktober og snakket om endringer i kommuneloven og betydning for kontrollutvalg og sekretariat.
- FKT var invitert sammen med NKRF til Sekretariatssamling i Larvik 16. november for blant annet å snakke om høringsprosessen knyttet til ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon, og om hva FKT og NKRF tenker om samarbeid mellom organisasjonene. Generalsekretæren representerte FKT.

#### Juridisk rådgivning

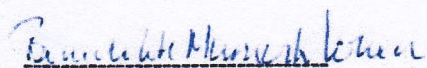
Styret har hatt løpende avtaler om rådgivning og juridisk bistand med Jan Frithjof Bernt. Avtalen har ikke vært benyttet i utstrakt grad i 2018.

#### Hjemmesiden:

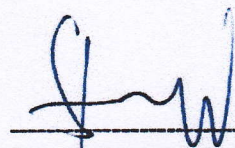
Ellers er det som nevnt tidligere vår hjemmeside [www.fkt.no](http://www.fkt.no) som er vårt viktigste talerør og informasjonskanal overfor medlemmer og andre mellom årsmøter og konferanser.



Lillestrøm, 25.3 2018



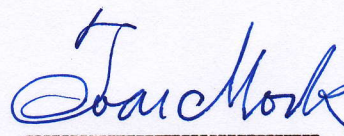
Benedikte Muruvik Vonen  
styreleder



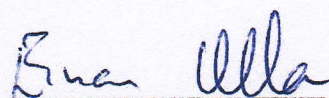
Dag Robertsen, nestleder



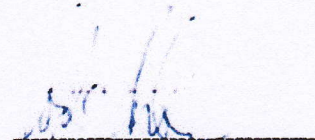
Marit Gilleberg



Ivar Mork



Einar Ulla



Roald Breistein



**Saksbehandler:** Anne-Karin Femanger Pettersen

**Saksframlegg – sak ÅS 5/19**

## **Årsregnskap og revisjonsberetning 2018**

I styremøtet 29. januar 2019 (SS 3/19) behandlet styret sak om årsregnskapet 2018:

*Dette ble vedtatt:*

Regnskapet for 2018 oversendes revisor til behandling

I styremøte 29. april 2019 (SS 42/19) avla styret årsregnskapet for 2018 og vedtok følgende innstilling til årsmøtet:

### **Innstilling til vedtak:**

Årsmøte 2019 godkjenner FKTs årsregnskap for 2018.

### Vedlegg

- Årsregnskap 2018
  - resultatregnskap 2018
  - balanseregnskap pr. 31.12.2018
  - noter til årsregnskapet 2018
  - kommentarer til regnskap 2018
- Revisjonsberetning for 2018

## RESULTAT REGNSKAP 2018

Org.nr. 989 545 159

|                                                | Regnskap            | Budsjett            | Regnskap            |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                | 2018                | 2018                | 2017                |
| <b>Inntekter</b>                               |                     |                     |                     |
| Medlemskontingent                              | 1 230 750,00        | 1 250 000,00        | 751 400,00          |
| Inntekt kursvirksomhet                         | 1 231 850,00        | 1 300 000,00        | 1 472 105,00        |
| Renteinntekter DNB (brukskonto)                | 249,00              | 500,00              | 344,47              |
| Renteinntekter DNB (høyrente)                  | 3 905,31            | 6 000,00            | 5 606,11            |
|                                                |                     |                     |                     |
| <b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>                      | <b>2 466 754,31</b> | <b>2 556 500,00</b> | <b>2 229 455,58</b> |
|                                                |                     |                     |                     |
| <b>Utgifter</b>                                |                     |                     |                     |
| Kursutgifter                                   | 802 139,41          | 975 000,00          | 999 391,87          |
| Hjemmeside                                     | 18 219,50           | 15 000,00           | 9 625,00            |
| Sekretariat                                    | 1 273 872,30        | 1 235 000,00        | 621 426,61          |
| Styrearbeid                                    | 263 653,65          | 200 000,00          | 294 642,51          |
| Arbeidsgruppe på-se ansvar                     |                     |                     | 13 053,67           |
| Lønnsutgifter (juridisk rådgivningsbistand)    | 56 037,50           | 30 000,00           | 5 000,00            |
| Diverse (gebyr,porto)                          |                     |                     | 953,75              |
| Kontingenter                                   | 1 300,00            | 1 200,00            | 1 200,00            |
| Andre utgifter (utredning sekretariatsløsning) |                     |                     | 105 973,00          |
| Etableringskostnader nytt sekretariat          |                     |                     | 67 763,25           |
| Diverse tiltak handlingsplanen                 |                     | 100 000,00          |                     |
| Andre kostnader                                | 3 182,40            |                     |                     |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>                      | <b>2 418 404,76</b> | <b>2 556 200,00</b> | <b>2 119 029,66</b> |
|                                                |                     |                     |                     |
| <b>RESULTAT</b>                                | <b>48 349,55</b>    | <b>300</b>          | <b>110 425,92</b>   |



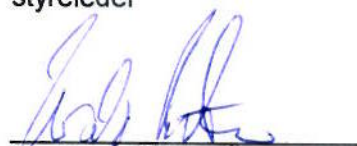
# BALANSEREGNSKAP

Org.nr. 989 545 159

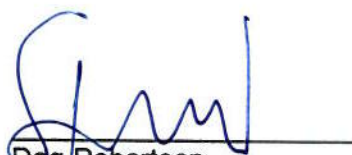
|                                 | Noter | 2018                | 2017             |
|---------------------------------|-------|---------------------|------------------|
| Bank                            |       | 1 230 472,21        | 1 189 072        |
| Kundefordring                   |       | 34 230,00           | -29 650          |
| <b>SUM EIENDELER</b>            |       | <b>1 264 702,21</b> | <b>1 159 422</b> |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD.</b>    |       |                     |                  |
| Leverandørgjeld                 |       | 22 819,79           | 87 799           |
| Annen kortsiktig gjeld          |       | 139 957,00          | 18 048           |
| Egenkapital                     |       | 1 101 924,43        | 1 053 575        |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> |       | <b>1 264 702,21</b> | <b>1 159 422</b> |

Oslo, 29. januar 2019

  
Benedikte Muruvik Vonen  
styreleder

  
Roald Breistein  
styremedlem

  
Marit Gilleberg  
styremedlem

  
Dag Robertsen  
nestleder

  
Einar Ulla  
styremedlem

  
Ivar Mork  
styremedlem

## Noter 2018

### FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

#### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

#### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av medlemskontingenter, kurs og konferanser skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2017 til 2018.

#### Note 1 - Lønnskostnader etc

| Spesifikasjon av lønnskostnader | 2018             | 2017         |
|---------------------------------|------------------|--------------|
| Lønn                            | 854 045          | 5 000        |
| Arbeidsgiveravgift              | 122 359          |              |
| Andre relaterte ytelser         | 106 485          |              |
| <b>Sum</b>                      | <b>1 082 889</b> | <b>5 000</b> |

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

#### Note 2 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2018.

| Spesifikasjon kundefordringer           | 2018          | 2017            |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|
| Kundefordringer til pålydende           | 30 690        | (29 650)        |
| Avsatt til dekning av usikre fordringer |               |                 |
| <b>Netto oppførte kundefordringer</b>   | <b>30 690</b> | <b>(29 650)</b> |

#### Note 3 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 23 950. Skyldig skattetrekk er kr 23 333.

#### Note 4 - Egenkapital

| Spesifikasjon egenkapital     | Annen EK         | Sum              |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Egenkapital 01.01.2018        | 1 053 575        | 1 053 575        |
| Årets resultat                | 48 350           | 48 350           |
| <b>Egenkapital 31.12.2018</b> | <b>1 101 925</b> | <b>1 101 925</b> |



## ***Kommentarer til regnskap 2018***

### **Kurs**

I regnskapsoppsettet er inntekten for personvernombudstjenesten (kr. 63 540,-) lagt til kursinntektene. I regnskapet for 2019 vil disse inntektene vises som egen post.

Kurs spesifisert:

|                 | Sekretariatskonferanse | Fagkonferanse  | Regional konf.<br>Værnes |
|-----------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| Kursinntekter   | 180 240                | 965 070        | 23 000                   |
| Kursutgifter    | 125 376                | 644 340        | 32 423                   |
| <b>RESULTAT</b> | <b>54 864</b>          | <b>320 730</b> | <b>- 9 423</b>           |

### **Hjemmeside**

Årsavgift og brukerstøtte nettsideleverandør, IT-kostnader (Exchange Online, Office 365)

### **Sekretariat**

Sekretariatet har hatt høyere kostnader enn forutsatt i budsjettet. Årsaken er kostnader for utført sekretariatsarbeid høsten 2017 ifm. styrearbeid, og avslutning av regnskap 2017 som er betalt til NKRF i 2018. (NKRF utførte sekretariattjenester for FKT i 2017)

### **Styrearbeid**

Reisekostnader og møtekostnader styret. Styret har hatt høyere kostnader enn forutsatt i budsjettet. Årsaken til dette er refusjonskrav/lønn og krav/tapt arbeidsfortjeneste.

### **Lønnsutgifter (juridisk rådgivning)**

I 2018 hadde vi ikke utgifter til juridisk bistand. Posten viser kostnader forbundet med personvernombudstjeneste. I regnskapet for 2019 vil disse utgiftene vises som egen post.

### **Kontingenter**

Kontingent for 2017 til Transparency International

Til årsmøtet i  
Forum for Kontroll og Tilsyn

Sandnes, 23. april 2019

## REVISJONSBERETNING FOR 2018

Jeg har revidert årsregnskapet med noter for regnskapsåret 2018 for **Forum for Kontroll og Tilsyn**. Regnskapet viser et **overskudd på kr 48.350** og innestående midler på bank på kr 1.230.472. Regnskapet består av resultatregnskap, balanse og noter.

Min oppgave er å uttale meg årsregnskapet med noter i henhold til lov, god regnskaps-skikk og Forumets 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 31.12.2018.

  
Per Kåre Vatland  
Revisor



**Saksbehandler:** Anne-Karin Femanger Pettersen

**Saksframlegg – sak ÅS 6/19**

## Medlemskontingent 2020

Styret behandlet sak i styremøtet 25.3 (sak 31/19) som omhandlet behov for økning i kontingentsatsene for 2020.

Styret vedtok følgende:

*Styret tar informasjon om status for medlemsverving til orientering og ber generalsekretæren om å legge til grunn styrets innspill om kontingentsatser i fm budsjett for 2020.*

Til grunn for beregningene av medlemskontingent er samtlige av de nyopprettede kommunene der vi er inne med medlemskap i en eller flere av de gamle kommunene som blir sammenslått per 1.1 2020.

I styremøte 29. april 2019 (SS 43/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

### Innstilling til vedtak

- Årsmøtet 2019 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2020

|                                   | <b>2020</b> |
|-----------------------------------|-------------|
| Kommune 0 - 5 000 innb.           | 3 500       |
| Kommuner 5 001 - 10 000 innb.     | 7 000       |
| Kommuner 10 001 – 20 000 innb.    | 9 000       |
| Kommuner 20 001 - 50 000 innb.    | 12 000      |
| Kommuner med mer enn 50 000 innb. | 15 000      |
| Fylkeskommuner                    | 15 000      |
| Sekretariater                     | 9 000       |

**Saksbehandler:** Anne-Karin Femanger Pettersen

**Saksframlegg – sak ÅS 7/19**

## **Handlingsplan 2019-2020**

I styremøte 29. april 2019 (SS 45/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

### **Innstilling til vedtak**

Årsmøtet 2019 fastsetter FKTs handlingsplan for 2019-2020.

### Vedlegg

- Handlingsplan 4.5 2019- 31.12 2020



## **HANDLINGSPLAN FOR FKT**

### **PERIODEN 4.6.2019 – 31.12.2020**

#### **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. Alle i målgruppen skal være kjent med FKTs tilbud.

#### **B. 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 41% av medlemspotensialet til å komme så nær 100% som mulig. Profesjonalitet og troverdighet i de tjenestene vi leverer, er fortsatt viktig i denne sammenhengen. FKT vil vurdere å utvide medlemspotensialet til andre grupper.

#### **C. SATSINGSOMRÅDE: PROFILERING FOR ØKT GJENNOMSLAGSKRAFT**

For å lykkes med primæroppgavene skal FKT være synlig og bidra med kompetanse i relevante fora, arbeidsgrupper, referansegrupper ol. Aktuelle høringsuttalelser og synlighet i mediebildet vil være en naturlig del av dette. Arendalsuka skal benyttes som arena for profilering og samfunnspåvirkning. Nettsidene er en naturlig kommunikasjonskanal, ikke bare i dialogen med medlemmene, men også overfor potensielle medlemmer og samfunnet for øvrig. Aktuelle nyheter må spres på sosiale medier. I 2019 og 2020 satser vi i tråd med vår mediestrategi på en markant økning i antall følgere på facebook og twitter.

#### **D. SATSINGSOMRÅDE: OPPLÆRING OG VEILEDNING**

Nyttige tilbud innenfor opplæring og veiledning gjør 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
- Tilby veiledere på relevante fagområder. I 2019 og 2020 vil vi ha tre til fire veiledere under utvikling. FKT vil satse mer på å søke ekstern finansiering for utvikling av veiledere

- Tilby medlemmene juridisk og annen relevant faglig rådgivning og bistand. Vi har som målsetting at våre medlemmer velger FKT som sin naturlige leverandør av personvernombudstjenesten.
- Kontinuerlig vurdere nye tiltak og konsepter for å styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes kompetanse, gjerne etter innspill fra medlemmene

## **E. MEDLEMSKOMMUNIKASJON**

Som medlemmer i denne sammenheng menes både kontrollutvalg og sekretariat, og kontrollutvalgenes medlemmer og sekretariatenes ansatte. FKT sender ut medlemsinfo jevnlig. 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. Vi vil vurdere nye kommunikasjonskanaler.

## **F. SATSINGSOMRÅDE: VIDEREUTVIKLING OG SAMARBEID**

FKT ønsker å videreutvikle seg som faglig forum for medlemsgruppen og samarbeide med andre organisasjoner der det er naturlig, å samarbeide. 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.

Høsten 2019 vil vi søke samarbeidspartnere og ekstern finansiering for å sette i gang planlegging av et FoU-arbeid om kontrollutvalgenes bestiller-rolle.

**Saksbehandler:** Anne-Karin Femanger Pettersen

**Saksframlegg – sak ÅS 8/19**

## **Årsbudsjettet 2020**

I styremøte 29. april 2019 (SS 44/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

### **Innstilling til vedtak**

Årsmøtet 2019 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2020.

### Vedlegg

- Årsbudsjett 2020

**BUDSJETT 2020**

|                                                      | Budsjett         | Regnskap            | BUDSJETT         |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                                      | 2019             | 2018                | 2020             |
| <b>Inntekter</b>                                     |                  |                     |                  |
| Medlemskontingent                                    | 1 300 000        | 1 230 750,00        | 1 300 000        |
| Fagkonferanse                                        |                  |                     |                  |
| Sekretariatskonferanse                               |                  |                     |                  |
| Regional konferanse, annet                           |                  |                     |                  |
| <b>Sum konferanseinntekter</b>                       | 1 350 000        | 1 231 850,00        | 1 695 000        |
| Personvernombudstjeneste                             |                  |                     | 45 000           |
| Renteinntekter DNB (brukskonto)                      |                  | 249,00              |                  |
| Renteinntekter                                       | 6 500            | 3 905,31            | 6 000            |
|                                                      |                  |                     |                  |
| <b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>                            | <b>2 656 500</b> | <b>2 466 754,31</b> | <b>3 046 000</b> |
|                                                      |                  |                     |                  |
| <b>Utgifter</b>                                      |                  |                     |                  |
| Fagkonferanse                                        |                  |                     |                  |
| Sekretariatskonferanse                               |                  |                     |                  |
| Regional konferanse, annet                           |                  |                     |                  |
| <b>Sum konferanseutgifter</b>                        | 1 025 000        | 802 139,41          | 1 323 500        |
| Hjemmeside                                           | 15 000           | 18 219,50           | 20 000           |
| Personalkostnader sekretariat                        |                  |                     |                  |
| Kontorkostnader sekretariat                          |                  |                     |                  |
| <b>Sum sekretariat</b>                               | 1 250 000        | 1 273 872,30        | 1 264 142        |
| Styrearbeid                                          | 240 000          | 263 653,65          | 263 000          |
| Juridisk rådgivningsbistand                          | 25 000           | 0                   | 20 000           |
| Personvernombudstjeneste                             |                  | 56 037,50           | 37 500           |
|                                                      |                  |                     |                  |
| Kontingenter                                         | 1 200            | 1 300,00            | 1 400            |
| Div. tiltak i hh.t handlingsplan<br>(arbeidsgrupper) | 100 000          |                     | 100 000          |
| Andre kostnader                                      |                  | 3 182,40            | 9 000            |
|                                                      |                  |                     |                  |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>                            | <b>2 656 200</b> | <b>2 418 404,76</b> | <b>3 038 542</b> |
|                                                      |                  |                     |                  |
| <b>RESULTAT</b>                                      | <b>300</b>       | <b>48 349,55</b>    | <b>7 458</b>     |



**Saksbehandler:** Anne-Karin Femanger Pettersen

**Saksframlegg – sak ÅS 9/19**

### **Innkomne forslag og vedtektsendringer**

I henhold til vedtektene, pkt. 5, ble det (19. mars 2019) sendt ut e-post til medlemmene med varsel om at medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet, innen 23. april 2019.

Det er ikke kommet forslag til saker eller vedtektsendringer til årsmøtet 2019

### **Innstilling til vedtak**

Årsmøtet 2019 tar til orientering at det ikke er kommet forslag til saker eller vedtektsendringer fra medlemmene.

**Saksbehandler:** Anne-Karin Femanger Pettersen

**Saksframlegg – sak ÅS 10/2019**

## **Valg til styre**

Etter forslag fra valgkomiteen skal årsmøtet iht. vedtektene i oddetallsår velge to styremedlemmer og to varamedlemmer fra kontrollutvalgssekretariatene for to år.

Leder, nestleder og styrets øvrige medlemmer/varamedlemmer er ikke på valg i 2019.

## **Forslag fra valgkomiteen:**

Styremedlemmer (to år):

- Einar Ulla – gjenvalg for 2 år (Kontrollsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune)
- Liv Tronstad – ny for 2 år (Seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS)

Varamedlemmer (to år):

- Første vara: Bjørn H Wikasteen - ny for 2 år (Seniorrådgiver ved K-sekretariatet)
- Andre vara: Jane Anita Aspen – ny for 2 år (Daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal)

## Vedlegg

- Forslag fra valgkomitéen

# Framlegg frå valnemnda for FKT 2019

**Valnemnda for Forum for kontroll og tilsyn (FKT) kjem med framlegg til val av styremedlemar med vara på årsmøtet i 2019.**

Valnemnda 2019 har bestått av: Arnar Helgheim (leiar), Frank Willy Djuvik (nestleiar), Synnøve Solbakken og Torill Bakken. Varamedlemar: Tage Pettersen og Kjell Tore Wirum.

## **Styret**

- Benedikte Muruvik Vonen, styreleiar
- Dag Robertsen, nestleiar
- Marit Gilleberg
- Ivar Mork
- Einar Ulla: På val i 2019
- Roald Breistein: På val i 2019

## **Vara**

- Terje Engvik.
- John Helge Andersen.
- Sissel Mietinen. På val i 2019
- Liv Tronstad. På val i 2019

## **Styremedlemar**

Av styremedlemane er det Einar Ulla og Roald Breistein som står på val i 2019. Roald Breistein har sagt frå seg attval. Einar Ulla har sagt ja til førespurnad om attval. Valnemnda foreslår dermed eit nyval og eit attval.

## **Varamedlemar**

Det er Sissel Mietinen og Liv Tronstad som står på val. Sissel Mietinen har sagt frå seg attval, medan valnemnda foreslår Liv Tronstad som styremedlem. Valnemnda foreslår dermed to nye varamedlemar.

## **Framlegg til 2 styremedlemar:**

- Einar Ulla – attval for 2 år (Kontrollsjef i Sog og Fjordane fylkeskommune)
- Liv Tronstad – ny for 2 år (Seniorrådgjevar i Konsek Trøndelag)

## **Framlegg om 2 varamedlemar**

- Første vara: Bjørn H Wikasteen - ny for 2 år (Seniorrådgjevar ved K-Sekretariatet)
- Andre vara: Jane Anita Aspen – ny for 2 år (Dagleg leiar i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal)

Førde, 10. mai 2019  
For Valnemnda for FKT

Arnar Helgheim, leiar

**Saksbehandler:** Anne-Karin Femanger Pettersen

**Saksframlegg – sak ÅS 11/2019**

## **Valg av valgkomite**

I henhold til vedtektene skal årsmøtet velge valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår).

Valgkomitéen består i dag av:

Medlemmer:

- Arnar Helgheim, daglig leder, SEKOM-sekretariat (leder)  
Frank Willy Djuvik, kontrollutvalsleiar, Sogn og Fjordane f. kom. (nestleder)
- Synnøve Solbakken, kontrollutvalsleiar Kvinnherad kommune
- Torill Bakken, daglig leder Kontrollutvalg Fjell IKS

Varamedlemmer:

- Tage Pettersen, kontrollutvalgsmedlem Moss kommune
- Kjell Tore Wirum, daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat

I 2019 er Arnar Helgheim, Torill Bakken og Kjell Tore Wirum på valg. Alle har i utgangspunktet takket ja til gjenvalg.

Fordi det er politikerne som er på valg i 2020, foreslås Frank Willy Djuvik som ny leder. Da hadde det også vært naturlig å foreslå dagens leder, Arnar Helgheim som ny nestleder. Men for å unngå at leder og nestleder er fra samme fylke (fra 2020), foreslår styret at Kjell Tore Wirum tiltrer som fast styremedlem og nestleder. Torill Bakken foreslås som vararepresentant.

## **Innstilling til vedtak:**

Valg av medlemmer til valgkomitéen:

Medlemmer:

- Kjell Tore Wirum, daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat (to år)
- Arnar Helgheim, daglig leder SEKOM-sekretariat (to år)

Varamedlemmer:

- Torill Bakken, daglig leder Kontrollutvalg Fjell IKS (to år)

Leder og nestleder:

- Leder: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalsleiar, S. og Fj. f. kom. (ett år)
- Nestleder: Kjell Tore Wirum, daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat (ett år)

**Saksbehandler:** Anne-Karin Femanger Pettersen

**Saksframlegg – sak ÅS 12/2019**

### **Valg av revisor**

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

### **Innstilling til vedtak:**

Valg av revisor (ett år):

- Bjørn Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat