



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Møteinnkalling

Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn
Møtestad: Gardermoen, Thon Hotel Oslo Airport
Dato: 03.06.2015
Tidspunkt: 14:30

Innkallingen går til utvalgsleder i medlemskommuner / fylkeskommuner / Sametingets kontrollutvalg og til sekretariatsleder i medlemssekretariat. Dersom andre møter fra din «enhet», bes innkallingen videresendt til dem. Det vil bli trykket opp noen eksemplar som vil være tilgjengelig under årsmøtet.

Denne gangen er det ikke mottatt andre saker, utenom ordinære årsmøtesaker, innen fristen.

Har du merknader til innkallingen, kan du ringe til FKT sitt sekretariat
v/ Roald Breistein tlf. 55 23 94 47/ 975 05 152 eller til
Hogne Haktorson, tlf. 55 23 94 53/911 05 982.

Per Rune Vereide
styreleiar

Hogne Haktorson
dagleg leiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
SS 1/15	Godkjenning av innkalling og saksliste		
SS 2/15	Registrering av årsmøtedelegater 2015		2014/374
SS 3/15	Konstituering av årsmøte 2015		2014/374
SS 4/15	Årsmelding 2014		2014/338
SS 5/15	Regnskap 2014		2014/210
SS 6/15	Medlemskontingent 2016		2014/339
SS 7/15	Handlingsplan 2016		2014/216
SS 8/15	Budsjett 2016		2014/210
SS 9/15	Valg av styre 2015		2014/341
SS 10/15	Valg av valgkomite 2015		2014/341
SS 11/15	Valg av revisor 2015		2014/341

SS 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Sekretariat for FKT

Arkivsak:

Arkivnr: 2014/374-3

Saksbehandlar: Hogne Haktorson

Saksframlegg

Saksgang

	Saknr.	Møtedato
Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn	2/15	03.06.2015

Registrering av årsmøtedelegater 2015

Sammendrag

Hvert medlem har bare en stemme ved avstemninger. Således er det greit med en registrering først i møtet. Det gjelder særlige regler for styremedlemmene.

Rettigheter ifg. vedtektene:

Det blir vist til FKT sine vedtekter, §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.

Forslag til innstilling

FKT årsmøte 2015, godkjenner registreringen. Den innebærer at ____ av medlemmene var til stede på årsmøte 2015.

Sekretariat:

FKT
Pb. 7900, 5020 Bergen
fkt@fkt.no

Telefon dir.:
Mobil:
Fax: 55 23 94 99

Hjemmeside: **www.fkt.no**
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Hogne Haktorson
Dagleg leiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Fremlagt: Medlemsoversikt.



Arkivsak:

Arkivnr: 2014/374-4

Saksbehandlar: Hogne Haktorson

Saksframlegg**Saksgang**

Styret	Saknr.	Møtedato
Forum for Kontroll og Tilsyn	24/15	07.05.2015
Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn	3/15	03.06.2015

Konstituering av årsmøte 2015**Sammendrag**

Når årsmøtet konstitueres skal det velges dirigent (normalt en), to referenter og to til å underskrive protokollen.

På styremøte 12.03.15, omhandlet sak SS 15/15 tilrettelegging til årsmøtet. Styret gav da innspill om hvem som skulle spørres. Forslaget nedenfor tar utgangspunkt i styret sine innspill. De som er forespurt, har takket ja til respektive funksjoner under årsmøtet.

Dersom det blir behov for tellekorps, kan det velges når behovet evt. melder seg.

Forslag til innstilling

FKT årsmøte 2015, gjør slik konstituering for årsmøte 2015:

a	Dirigent(ar)	Fride Solbakken (Utvalgsleder i kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune)	
b	Referenter	Hogne Haktorson (Dagleg leiar i FKTs sekretariat)	Roald Breistein (Seniorrådgjevar i FKTs sekretariat)
c	Underskrive protokoll.	NN (Representerer...)	NN (Representerer...)

Sekretariat:

FKT
Pb. 7900, 5020 Bergen
fkt@fkt.no

Telefon dir.:
Mobil:
Fax: 55 23 94 99

Hjemmeside: **www.fkt.no**
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Saksprotokoll i Forum for Kontroll og Tilsyn - 07.05.2015**Behandling i møtet:**

Etter utsending av saker har det vært kontakt med to kandidater som er villig til å underskrive protokollen. Disse fikk tilslutning fra styret.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt, med tillegg av to kandidater til å underskrive protokollen.

Innstilling:

FKT årsmøte 2015, gjør slik konstituering for årsmøte 2015:

a	Dirigent(er)	Fride Solbakken (Utvalgsleder i kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune)	
b	Referenter	Hogne Haktorson (Dagleg leiar i FKTs sekretariat)	Roald Breistein (Seniorrådgjevar i FKTs sekretariat)
c	Underskrive protokoll	Eivind Stende (Kontrollutvalgsmedlem i Sør-Trøndelag fylkeskommune)	Anne Karin Femanger Pettersen (Daglig leder i Østfold kontrollutvalgssekretariat)

Hogne Haktorson
Dagleg leiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Sekretariat for FKT

Arkivsak:

Arkivnr: 2014/338-2

Saksbehandlar: Hogne Haktorson

Saksframlegg

Saksgang

Styret	Saknr.	Møtedato
Forum for Kontroll og Tilsyn	5/15	03.02.2015
Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn	4/15	03.06.2015

Årsmelding 2014

Sammendrag

Sekretariatet har laget utkast til årsmelding 2014 for FKT. Styret inviteres til å foreta redigeringsmessige endringer i styremøtet.

Forslag til innstilling

FKT årsmøte 2015 godkjenner styret sin årsmelding for 2014.

Saksprotokoll i Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.02.2015

Behandling i møtet:

Det ble foretatt noen mindre redigeringsmessige endringer.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:

FKT årsmøte 2015, godkjenner styret sin årsmelding for 2014.

Sekretariat:

FKT
Pb. 7900, 5020 Bergen
fkt@fkt.no

Telefon dir.:
Mobil:
Fax: 55 23 94 99

Hjemmeside: www.fkt.no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Hogne Haktorson
Dagleg leiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg

1 Årsmelding 2014



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

ÅRSMELDING

2014



**Fagkonferanse i
Haugesund
2014.**

**Utflukt til Avaldsnes -
Olavskirken og
Nordvegen Historiesenter -
der vi bl.a. hilste på
Harald Hårfagre.**



Foto: Hogne Haktorson

1. Medlemsutvikling

For FKT er 2014 det niende hele driftsåret, etter at forumet ble stiftet i 2005. Ved utgangen av 2014 hadde FKT 192 medlemmer mot 191 ved utgangen av 2013. Av disse er 160 kommuner, 9 fylkeskommuner, sametingets kontrollutvalg og 23 sekretariat. Sekretariatene dekker til sammen over 200 kommuner / fylkeskommuner. Medlemsandelen varierer fra fylke til fylke. I Sogn og Fjordane er nå samtlige kommuner medlemmer.

2. Slik var styret sammensatt i 2014

Leder	Per Rune Vereide	Nestleiar i kontrollutvalet i Sogn og Fj. f.kom.
Nestleder	Wencke Sissel Olsen	Daglig leder, Rogaland kontrollutvalgssekretariat
Styremedlem	Siri Holm Lønseth	Kontrollutvalgsleder, Sør Trøndelag f.kom. (*)
Styremedlem	Kirsten Aasen	Kontrollutvalgsleder, Moss kommune
Styremedlem	Jostein Støylen	Daglig leder i Vest kontroll

Vara (1) Pol.	Jan-Erik Arnøy	Kontrollutvalgsleder, Rana kommune
Vara (2) Pol.	Geir Kjell Andersland	Kontrollutvalgsmedlem.Bergen kommune
Vara (1) Sekr.	Sissel Mietinen	Daglig leder i Kontrollutvalgan IS
Vara (2) Sekr.	Liv Tronstad	Kontrollsjef i KomSek Trøndelag IKS

(*) Styremedlem Siri Holm Lønseth fikk høste 2014 fritak fra vervet som kontrollutvalgsleder, ifm. ny stilling som etatssjef i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Styret vedtok i august at hun i første omgang fortsetter som styremedlem frem til årsmøtet 2015.

3. Den økonomiske situasjonen i FKT

Regnskapet for 2014 med balanse, viser at FKT har en egenkapital på kr. 922.234, og det var et positivt driftsresultat på kr. 45.452. Det er absolutt et akseptabelt resultat, sett opp mot budsjettert driftsresultat på kr. 23.800,-. Noen poster nevnes spesielt:

- Hovedgrunn til det gode driftsresultatet relateres til fagkonferansen, med spennende program, god oppslutning, bra hotellavtale og gunstige honorar til forelesere. Det gav bedre inntekt og lavere kostnader enn budsjettert.
- Årets «prosjekt» har vært deltagelse med stand på KSs Kommunalpolitisk toppmøte.
- Styrearbeidet gjenspeiler økt aktivitet. Antal styremøter er nokså stabilt fra år til år, men det har vært økt omfang av representasjon på andre arenaer som høring på Stortinget, fagdag hos KMD, møte med Sametingets kontrollutvalg, Seminar med KMD / Deloitte, deltagelse på KS og TI-N sine nettverk om antikorrupsjon samt deltagelse på Etikkonferanse. For styret dekkes kun reise- og oppholdskostnader etter statens satser. Styrevervene er ulønnet – uten honorar. Styret er innstilt på å splitte kostnader knytt til styremøter og kostnader knytt til representasjonsoppgaver fom. regnskap for 2015.
- Styreleder og et styremedlem er arbeidsgruppe for å finne frem til ordning med nytt sekretariat. Kostnader her, i det alt vesentlige til reiser, er skilt ut som egen utgiftsart.

4. Aktiviteten i 2014

Sentrale aktiviteter dette året har vært fagkonferanse med årsmøte i Haugesund og gjennomføring av egen fagsamling for sekretariatene. Videre medlemskontakt,

strategiarbeid, utviklingsarbeid, representasjon, arbeid med å finne frem til nytt sekretariat samt kontakt med andre organisasjoner.

Årsmøte 2014 vedtok for fjerde gang en handlingsplan. Denne var for 2015, og styret har brukt noe tid på å operasjonalisere handlingsplanen.

4.1. Styrearbeidet

Styret har hatt 7 styremøte i 2014. Det var oppe 87 styresaker og 37 referatsaker. Styremøtene var lagt til Oslo, Gardermoen, Bergen og Haugesund. De viktigste sakene styret har arbeidet med er omtalt spesielt nedenfor.

4.2. Sekretariat for FKT

Sekretariat for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune har vært engasjert som sekretariat for forumet siden FKT ble stiftet. Avtalen varer til den blir sagt opp av en av partene, og det er et års oppsigelsestid. Hordaland fylkeskommune valgte å si opp avtalen i juni 2014, med virkning fra 1. juli 2015. Styret og årsmøtet ble informert på forhånd om planlagt oppsigelse. Styret har arbeidet med å finne ordning med nytt sekretariat.

Gjeldende avtale innebærer ansvar for:

- praktisk gjennomføring av styremøter og oppfølging av vedtak
- mindre utredningsoppgaver (forslag til høringsuttalelser og lignende)
- drift og oppdatering av FKT`s hjemmesider
- forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med årlig fagkonferanse og årsmøte, samt årlig sekretariatskonferanse
- regnskapsføring
- daglig drift av forumet

Kontrollsjef Hogne Haktorson er daglig leder for FKT, og deltar normalt på alle styremøter. Men det dras også veksel på flere av de fire andre tilsatte ved sekretariatet. Utenom FKT har de sekretariatsoppgavene for et fylkeskommunalt og 17 kommunale kontrollutvalg.

4.3. Fagkonferanser og årsmøte

FKT har dette året gjennomført to konferanser.

4.3.1. Fagkonferanse og årsmøte i Haugesund, 03. – 04.06.14.

Avvikling av fagkonferanse og årsmøte i Haugesund, 03. – 04.06.14., var den største aktiviteten også dette året. Det var her 140-150 navn på deltagerlisten. Konferansen har etablert seg som en viktig samlingsplass for kontrollutvalgene og sekretariatene. Her er mulighet for faglig samhandling både integrert i fagkonferansen og ellers utenom det faglige programmet. Gode tilbakemeldinger på gjennomføringen også denne gangen.

Tema på denne konferansen handlet om:

- Nytt fra KMD v/ statssekretær i KMD, Jardar Jensen.
- Forvaltningsrevisjon som verktøy i kontrollarbeidet, v/ ny riksrevisor Per Kristian Foss.
- Om forvaltningsrevisjonsarbeidet har interesse utover kontrollutvalget, v/ formannskapsmedlem Arnt – Heikki Steinbakk i Stavanger.
- Presentasjon av FKT sin nye veileder om høringer i kontrollutvalgene, v/ leder i arbeidsgruppen, Hans Blø.

- Samfunnstrygghet og beredskap, v/ beredskapssjef i Sogn og Fjordane, Haavard Stensvand.
- Pensjonsproblematikk i kommunene v/ Bjørn Brox fra Agenda Kaupang.
- Kommunelovutvalget sitt arbeid, v/ medlem Nina Neset.
- Antikorrupsjon og etikkarbeid i kommunesektoren v/ Helge Kvamme fra advokatkontoret Selmer.
- Avrunding «Med skråblikk på kommunesektoren», v/ generalsekretær i Norsk redaktørforening, Arne Jensen.

Det var lagt inn en sosial utflukt til Avaldsnes, med omvisning i Olavskirken og i Nordvegen Historiesenter. Retur via Haraldshaugen. I filmbyen Haugesund var det også tilbud om å se filmen «Det Åpne Landet».

4.3.2. Fagsamling, spesielt tilrettelagt for sekretariatene, 27.03.2014.

Dette var FKT sin femte fagsamling, spesielt tilrettelagt for sekretariatene, gjennomført i Oslo 27. mars. Her var det fokusert på

- Arbeids- og rammevilkår for kontrollutvalg og sekretariat, v/ Arvid Hanssen som er daglig leder i KonSek og Heidi Wulff Jacobsen som er rådgiver i VIKS.
- Etikk i kommunesektoren v/ Tor Dølvik i Transparency International Norge (TIN).
- Om FKT`s veileder om høringer i kontrollutvalget, v/ Hans Blø og Wencke Sissel Olsen i arbeidsgruppen.
- Selskapskontroll med fokus på forvaltningsrevisjon i selskaper, v/ Haldis Moltu i Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

Her var det ca. 30 navn på deltagerlisten. Sekretariatene som var påmeldt dekket et betydelig antall kommuner.

4.4. Hjemmeside www.fkt.no og profilering

Oppfølging / aktiviteter:

- FKT sin hjemmeside www.fkt.no er FKT sitt viktigste talerør mellom årsmøte og konferanser.
- FKT har tilgang til en presseklippjeneste. Sekretariatet får tilsendt automatisk avisartikler som kan være aktuelle for kontrollutvalgene. Et utvalg av disse ble lagt ut på hjemmesiden.
- FKT fikk utarbeidet skrevet: «Hvem vedtar budsjettet i et IKS og i et §27-selskap som er et selvstendig rettssubjekt?» Dette ble presentert på hjemmesiden.
- Mulig å melde seg inn i FKT direkte fra hjemmesiden.
- Mulig også å melde seg på konferanser via hjemmesiden. Her er det kobling mot fakturasystem.
- Redaktøransvaret og praktisk oppdatering av hjemmesiden er lagt til sekretariatet.
- Tilleggsmodul med medlemsside er utviklet, men ikke tatt i bruk ennå.
- FKT har for første gang vært representert med stand på KS`s Kommunalpolitisk toppmøte, i april 2014.
- Vi har dradd nytte av våre «rollups», som markedsfører FKT - samt kulepenner med FKT-info til utdeling på konferanser og stand.
- Styreleder har ellers flere ganger profilert FKT på en positiv måte i media.
- Innen sosiale medier har FKT i en viss grad deltatt på Twitter.
- Styremedlem Jostein Støylen representerte FKT i nov. -14 på Etikkonferansen, arrangert av KMD, TIN og KS.

4.5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

På FKT sin fagkonferanse i juni deltok statssekretær Jardar Jensen. Han hadde innlegg om nytt fra KRD, forventninger og fremtidstanker.

KMD engasjerte Deloitte for å evaluere kontrollutvalgene og kontrollutvalgssekretariatene. I oktober ble det avholdt seminar for utvalgte organisasjoner, deriblant FKT, som møtte med styreleder, nestleder og daglig leder. Her var dialog om mulig tolking av funn, samt diskusjon om sentrale deler i evalueringen.

KMD er fagdepartement for kommunelovutvalget sitt arbeid. FKT fikk orientering om deres arbeid gjennom utvalgsmedlem Nina Neset sitt innlegg på fagkonferansen i juni. Dessuten utarbeidet FKT en uttalelse til Kommunelovutvalget ifm. deres arbeid med mandatets pkt. 3.7 om den kommunale egenkontrollen.

I desember arrangerte KMD fagdag for Fylkesmannen sine økonomimedarbeidere. Her hadde daglig leder i FKT et innlegg om «Forholdet mellom kontrollutvalg, revisjon og fylkesmannen».

FKT er høringspart på KMD sine høringer innen vårt interessefelt. Mottatte høringer i 2014 var noe på siden av FKT sitt primære arbeidsfelt. Derfor ble det ikke sendt hørings svar dette året.

4.6. Stortinget`s kommunal- og forvaltningskomite.

I oktober deltok FKT på åpen høring i Stortinget`s kommunal- og forvaltningskomite. Det var høring om Prop. 113L (2013-2014) om endringer i kommunelova m.m.

- Fra FKT deltok styremedlem Kirsten Emilie Aasen og daglig leder Hogne Haktorson.
- Skriftlig og muntlig fremføring var konsentrert om å åpne for utsatt offentliggjøring av foreløpig rapport etter forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
- FKT fikk gjennomslag for sitt synspunkt. Stortinget fattet vedtak om lovendring. I statsråd 19.12.14. var oppe sak om sanksjon og ikrafttredelse fra 01.01.15.

4.7. Kontakt med andre organisasjoner.

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

FKT og NKRF holdt sitt årlige kontaktmøte i januar. Organisasjonene har ansvar for program og invitasjon hvert annet år. Det ble orientert om hverandres planer og om aktuelle områder for evt. samarbeid. Konkret munnet dette ut i en felles arbeidsgruppe, etablert senere på året. Den skal utarbeide dokumentasjon relatert til arkivering for sekretariatene.

Styreleder og daglig leder har hatt et møte med ansvarlig for KS`s folkevalgtopplæring etter kommunevalget i 2015.

- KS orienterte om sitt opplegg. FKT har gitt stående tilbud om evt. samarbeid, først og fremst ifm. innhold gjeldende kontrollutvalget sitt arbeid.

- Både representant fra KS og FKT synest det er ønskelig at kontrollutvalget blir invitert med på den folkevalgtopplæringen som kommunestyret deltar på.

FKT har elles tilskrevet KS og Rådmannsutvalget i KS om å ta opp sak med styrende organ om foreldelsesfrist for krav om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner.

Vedr. samarbeid med TIN, vises til neste punkt.

4.8. Transparency International Norge (TI-N)

FKT ble medlem i Transparency International Norge med virkning fra 01.01.08.

FKT har bl.a. slike tanker knyttet til å være medlem der:

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

I 2014 hadde vi slik kontakt:

- Styremedlem Kirsten Emilie Aasen deltok på TI-N sitt årsmøte med seminar, i Oslo 14.05.14.
- Spesialrådgiver Tor Dølvik holdt innlegg om «Etikk i kommunesektoren» på FKT`s sekretariatskonferanse. Han orienterte bl.a. om deres nye «Håndbok om antikorrupsjon for norske kommuner»
- Avsluttende deltagelse på TIN og KS sine nettverk for kommuner / fylkeskommuner om antikorrupsjonsarbeid. Styreleder og styremedlem Siri Holm Lønseth har deltatt for FKT. Styremedlem Kirsten Aasen har også deltatt, men hun representerte da Moss kommune.
- Medlemsinfo. fra TIN som melding på FKT`s styremøter.

4.9. Opplæring og veiledning.

Noen aktiviteter på dette virkefeltet følger naturlig i etterkant av kommunevalget, hvert 4. år, sist i 2011. Men opplæring og veiledning er også viktig underveis i den fireårige funksjonsperioden. Her kan nevnes:

- Fagkonferanse med årsmøte i Haugesund, 3. – 4. juni 2014
- Sekretariatskonferanse i Oslo, 27. mars 2014
- Informasjon på FKT`s hjemmeside.
- Quiz på FKT sin hjemmeside.
- Organisasjonen er blitt mer kjent, og mottar henvendelser både fra medlemmer og andre om råd innen ulike sakstyper.

I 2014 ble FKT sin veileder om høringer i kontrollutvalgene ferdig. På fagkonferansen ble den overlevert fra arbeidsgruppen til styreleder, som igjen overleverte den til KMD v/ statssekretær Jardar Jensen.

- I arbeidsgruppen var kontrollsjef Hans Blø leder. Øvrige medlemmer: Nestleder i FKT, Wencke Sissel Olsen og kontrollsjef Liv Tronstad.
- FKT sin juridiske rådgiver, Oddvar Overå, foretok en juridisk gjennomgang av dokumentet.
- Arbeidsgruppen sitt pågående arbeid ble presentert på sekretariatskonferanse, og det ferdige arbeidet ble presentert på fagkonferansen.

FKT og NKRF nedsatte en felles arbeidsgruppe, som skal se på rutiner ifm. arkivering for sekretariatene. Arbeidsgruppen har hatt flere treffpunkt, og skal legge frem resultatet av sitt arbeid i 2015.

- I arbeidsgruppen sitter Wencke Sissel Olsen, Lars Hansen og Eva Bekkavik.

4.10. Medlemspleie

FKT har i løpet av året mottatt en del konkrete henvendelser fra medlemmene, innen forskjellige områder. Disse er svart på etter beste evne.

Sametinget sitt kontrollutvalg er medlem i FKT. I september var styreleder og daglig leder til stede på deres utvalgsmøte i Oslo, hvor arbeid og samarbeid ble drøftet.

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

Styret.



Arkivsak:

Arkivnr: 2014/210-9

Saksbehandlar: Hogne Haktorson

Saksframlegg**Saksgang**

Styret	Saknr.	Møtedato
Forum for Kontroll og Tilsyn	6/15	03.02.2015
Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn	5/15	03.06.2015

Regnskap 2014**Sammendrag**

Sekretariatet har fullført regnskap 2014 for FKT .

- Det viser til vedlagt resultatregnskap og balanse.
- Det vises videre til årsmelding 2014 for FKT, pkt. 3.
- Regnskapet viser et overskudd på kr. 45.452.
- Styret inviteres til å vedkjenne seg regnskapet for 2014.

Regnskapet oversendes revisor.

- Revisjonsmelding legges frem for styret som referatsak når den er klar.
 - Dersom det mottas «ren revisjonsmelding», uten forbehold og presiseringer, anser styret seg som ferdig med styresak om regnskapet 2014.
 - Dersom det fremkommer endret regnskapsresultat, forbehold, presiseringer eller andre vesentlige opplysninger, kan styret be om ny styrebehandling av regnskapet.
- Revisjonsmelding legges inn som vedlegg i årsmøtesaken.

Forslag til innstilling

FKT årsmøte 2015, godkjenner FKT sitt regnskap for 2014.

Saksprotokoll i Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.02.2015**Behandling i møtet:**

Opplysninger om FKT sitt regnskap, fremgår også av årsmelding 2014, pkt. 3. Styret supplerte med noen tilleggsopplysninger i dette punkt, som del av de redigeringsmessige endringene av årsmeldingen.

Sekretariat:

FKT
Pb. 7900, 5020 Bergen
fkt@fkt.no

Telefon dir.:
Mobil:
Fax: 55 23 94 99

Hjemmeside: **www.fkt.no**
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Styret vedkjente seg FKT sitt årsregnskap for 2014, og signerte regnskapet med sine underskrifter.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:

FKT årsmøte 2015, godkjenner FKT sitt regnskap for 2014

Hogne Haktorson
Dagleg leiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg

1 Regnskap 2014

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN (FKT)			
REGNSKAPSRESULTAT 2014			
	Regnskap	Budsjett	Regnskap
Kontonavn	2013	2 014	2 014
Inntekter			
Medlemskontingent	585 200,00	660 000	681 300,00
Inntekt kursvirksomhet	1 002 540,00	900 000	924 950,00
Renteinntekter DNB	722,37	1 000	751,55
Renteinntekter Sparebanken Vest	14 711,00	16 000	14 708,00
Øreavrunding			
SUM DRIFTSINNTEKTER	1 603 173,37	1 577 000	1 621 709,55
Utgifter			
Kursutgifter	617 736,66	600 000	532 663,48
Hjemmeside	31 084,75	30 000	26 549,00
Sekretariatstjenester	794 250,00	799 000	797 193,76
Prosjektmidler		20 000	24 390,00
Nytt sekretariat			10 672,00
Styrearbeid	110 953,45	80 000	167 542,39
Lønnsutgifter		20 000	11 410,00
Diverse (gebyr, porto)	4 920,25	3 000	4 636,00
Kontingenter	1 200,00	1 200	1 200,00
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 560 145,11	1 553 200	1 576 256,63
Brutto driftsresultat	43 028,26	23 800	45 452,92
Netto driftsresultat	43 028,26	23 800	45 452,92
Investering			
FKT sin hjemmeside		0	
Netto driftsresultat etter investering	43 028,26	23 800	45 452,92
EK pr. 1.1.	876 781,37	866 353	922 234,79
Disponibelt pr. 01.01.14 og 31.12.2014	905 481,87		929 318,19

Note 1

Note 1

Kostnaden på denne posten gjelder kjøp av sekretariatstjenester i tråd med avtale inngått med Hordaland fylkeskommune gjeldende fra 1.1.2013. Flere opplysninger om innhold i avtalen finnes i FKT sin årsmelding for 2014, pkt. 4.2.

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN (FKT)		
BALANSEREGNSKAP	2 013	2 014
Konto DNB	355 826	364 954,19
Konto Sparebanken Vest	549 656	564 364,00
Kundefordring	2 800	
SUM EIENDELER	908 282	929 318,19
EGENKAPITAL OG GJELD.		
Leverandørgjeld	31 500	7 083,40
Egenkapital	876 782	922 234,79
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	908 282	929 318,19

Styret vedkjenner seg FKT sitt årsregnskap for 2014:



Per Rune Veriede
styreleder



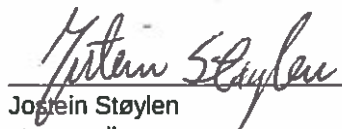
Wencke Sissel Olsen
nestleder



Kirsten Emilie Aasen
styremedlem



Siri Holm Lønseth
styremedlem



Jostein Støylen
styremedlem

Signeringer er foretatt under
FKT sitt styremøte 03.02.2015

Til Årsmøtet i
Forum for Kontroll og Tilsyn

Stavanger, 17. mars 2015

REVISJONSBERETNING FOR 2014

Jeg har revidert årsregnskapet for **Forum for Kontroll og Tilsyn** for regnskapsåret 2014. Regnskapet viser et **overskudd på kr. 45.453.-** og inntøende midler i bank med kr. 929.318. Regnskapet består av resultatregnskap og balanse.

Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og 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 av årsregnskapet. Jeg mener 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. 31.12.14.



Mette Jensen Moen
Revisor



Arkivsak:

Arkivnr: 2014/339-2

Saksbehandlar: Hogne Haktorson

Saksframlegg**Saksgang**

Styret	Saknr.	Møtedato
Forum for Kontroll og Tilsyn	25/15	07.05.2015
Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn	6/15	03.06.2015

Medlemskontingent 2016**Sammendrag**

FKT årsmøte 2014 fastsatte at kontingent for 2015 ble slik:

Gruppe:	Kontingent
Kommuner 0 – 5.000 innb.	Kr. 1.300,-
Kommuner 5.000 – 20.000 innb.	Kr. 4.000,-
Kommuner 20.000 – 50.000 innb.	Kr. 6.200,-
Kommuner 50.000 + innb.	Kr. 7.800,-
Fylkeskommuner	Kr. 10.000,-
Sekretariat	Kr. 6.600,-

Kontingenten blir og slik for kommende år, frem til årsmøtet forandrer den.
Samemantallet ligger til grunn for hvilken gruppe Sametingets kontrollutvalg tilhører.

På styremøte 12.03.15, omhandlet sak SS 15/15 tilrettelegging til årsmøtet. Om kontingent ble det gitt slik innspill:

Kontingent 2016

- Konsumprisregulering, der arbeidslønn er dominerende prsfaktor
- Avrunde ift. 100-kroning.
- Se økning 2015 og 2016 i sammenheng (Td. runde ned sist og opp denne gangen)

Forslag til vedtak bygger på gitt innspill. SSB sin indeks for konsumprisøkning der arbeidslønn er dominerende prsfaktor, var på 3,5% siste år.

Sekretariat:

FKT
Pb. 7900, 5020 Bergen
fkt@fkt.no

Telefon dir.:
Mobil:
Fax: 55 23 94 99

Hjemmeside: **www.fkt.no**
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Forslag til innstilling

FKT årsmøte 2015 fastsetter at kontingent for 2016 blir slik:

Gruppe:	Kontingent
Kommuner 0 – 5.000 innb.	Kr. 1.400,-
Kommuner 5.000 – 20.000 innb.	Kr. 4.200,-
Kommuner 20.000 – 50.000 innb.	Kr. 6.400,-
Kommuner 50.000 + innb.	Kr. 8.000,-
Fylkeskommuner	Kr. 10.400,-
Sekretariat	Kr. 6.900,-

Kontingenten blir og slik for kommende år, frem til årsmøtet forandrer den. Samemanntallet ligger til grunn for hvilken gruppe Sametingets kontrollutvalg tilhører.

Saksprotokoll i Forum for Kontroll og Tilsyn - 07.05.2015**Behandling i møtet:**

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:

FKT årsmøte 2015 fastsetter at kontingent for 2016 blir slik:

Gruppe:	Kontingent:
Kommuner 0 – 5.000 innb.	Kr. 1.400,-
Kommuner 5.000 – 20.000 innb.	Kr. 4.200,-
Kommuner 20.000 – 50.000 innb.	Kr. 6.400,-
Kommuner 50.000 + innb.	Kr. 8.000,-
Fylkeskommuner	Kr. 10.400,-
Sekretariat	Kr. 6.900,-

Kontingenten blir og slik for kommende år, frem til årsmøtet forandrer den. Samemanntallet ligger til grunn for hvilken gruppe Sametingets kontrollutvalg tilhører.

Hogne Haktorson
Dagleg leiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.



Arkivsak:

Arkivnr: 2014/216-7

Saksbehandlar: Hogne Haktorson

Saksframlegg

Saksgang

Styret	Saknr.	Møtedato
Forum for Kontroll og Tilsyn	26/15	07.05.2015
Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn	7/15	03.06.2015

Handlingsplan 2016

Sammendrag

Årsmøtet har utarbeidet handlingsplaner for påfølgende år siden 2011. Handlingsplanen har relevans for budsjett, og behandles som egen sak.

På styremøtet 12.03.15, omhandlet sak SS 15/15 tilrettelegging til årsmøtet. Det ble da lagt opp til slik arbeidsform:

- Styreleder forbereder saken.
- Arbeidsmøte på styremøtet 07.05.15.
- Handlingsplan for 2015 følger som vedlegg til styresaken.
- Styrets utkast til handlingsplan for 2016 vedlegges årsmøtesaken.

Forslag til innstilling

FKT årsmøte 2015 vedtar fremlagt handlingsplan for 2016.

Saksprotokoll i Forum for Kontroll og Tilsyn - 07.05.2015

Behandling i møtet:

Styret tok utgangspunkt i gjeldende handlingsplan for 2015. Gjennom arbeidsprosess på styremøtet ble det enighet om innstilling til ny handlingsplan for 2016.

Sekretariat:

FKT
Pb. 7900, 5020 Bergen
fkt@fkt.no

Telefon dir.:
Mobil:
Fax: 55 23 94 99

Hjemmeside: www.fkt.no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:

FKT årsmøte 2015 vedtar fremlagt handlingsplan for 2016.

Hogne Haktorson
Dagleg leiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg

1 Handlingsplan 2016

HANDLINGSPLAN FOR FKT, 2016.

A. FORMÅL. (Jmf. FKT sine vedtekter, pkt. 1)

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.

B. HOVEDOPPGAVER.

Forumet sine primæroppgaver er:

- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn
- Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene.
- Være en arena for erfaringsutveksling.
- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag.
- Pådriver i politiske prosesser i saker som omhandler kontroll og tilsyn.
- Styrke kontrollutvalgenes stilling i kommunene, herunder kontrollutvalgenes økonomi.

Andre oppgaver er:

- 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.
- Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringsvar.

C. SATSINGSOMRÅDE: MEDLEMSVERVING.

Målsettingen er å øke medlemstallet. Gode og nyttige tjenester innenfor kurs, opplæring og veiledning vil gjøre FKT til en attraktiv medlemsorganisasjon.

D. SATSINGSOMRÅDE: PROFILERING.

Nettsidene er en naturlig kommunikasjonskanal, og må videreutvikles etter medlemmene sine ønsker og FKTs behov. FKT vil øke satsingen på sosiale medier.

E. SATSINGSOMRÅDE: OPPLÆRING OG VEILEDNING.

FKT vil bidra ift. opplæring og veiledning overfor kontrollutvalgene og sekretariatene.

- Fortsette med årlig fagkonferanse og sekretariatskonferanse
- Utvikle folkevalgtopplæring for kontrollutvalgene
- Vurdere nye konsepter for kurs og konferanser
- Vurdere nye tema for veiledere

F. SATSINGSOMRÅDE: VIDEREUTVIKLING OG SAMARBEID.

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



Arkivsak:

Arkivnr: 2014/210-15

Saksbehandlar: Hogne Haktorson

Saksframlegg

Saksgang

Styret	Saknr.	Møtedato
Forum for Kontroll og Tilsyn	27/15	07.05.2015
Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn	8/15	03.06.2015

Budsjett 2016

Sammendrag

Etter gjeldende vedtekter fremlegger styret forslag om budsjett for påfølgende år.

Sekretariatet har utarbeidet et budsjettoppsett for bruk på styremøtet, der det blir en arbeidsprosess ift. budsjettet.

Fra og med årsmøte i 2011 er det også utarbeidet handlingsplan, som har relevans for budsjettet. Denne er satt opp som egen sak.

Det er tradisjon for at årsmøtet både vedtar budsjettet og samtidig gir styret fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor budsjettrammen.

Forslag til innstilling

FKT årsmøte 2015 vedtar fremlagt budsjett for 2016.

Styret får fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor budsjettrammen.

Saksprotokoll i Forum for Kontroll og Tilsyn - 07.05.2015

Behandling i møtet:

Sekretariat:

FKT
Pb. 7900, 5020 Bergen
fkt@fkt.no

Telefon dir.:
Mobil:
Fax: 55 23 94 99

Hjemmeside: **www.fkt.no**
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Styret tok utgangspunkt i budsjett for 2015. Gjennom arbeidsprosess på styremøtet ble det enighet om innstilling til nytt budsjett for 2016.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:

FKT årsmøte 2015 vedtar fremlagt budsjett for 2016.

Styret får fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor budsjettrammen.

Hogne Haktorson
Dagleg leiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg

1 Budsjett 2016, hjelpeark

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN (FKT)			
Budsjett 2016.			
Styret sin innstilling til årsmøte 2015.			
	Regnskap	Budsjett	Budsjett
Kontonavn	År 2014	År 2015	År 2016
Inntekter			
Medlemskontingent	kr 681 300	kr 765 000	kr 725 000
Inntekt kursvirksomhet	kr 924 950	kr 900 000	kr 1 000 000
Renteinntekter DnB NOR	kr 752	kr 1 000	kr 1 000
Renteinntekter Sparebanken Vest	kr 14 708	kr 16 000	kr 14 000
Øreavrunding			
SUM DRIFTSINNTEKTER	kr 1 621 710	kr 1 682 000	kr 1 740 000
Utgifter			
Kursutgifter	kr 532 663	kr 600 000	kr 650 000
Hjemmeside	kr 26 549	kr 35 000	kr 25 000
Sekretariatstjenester	kr 797 194	kr 825 000	kr 725 000
Prosjektmidler	kr 24 390	kr 30 000	kr 30 000
Nytt sekretariat	kr 10 672		
Styrearbeid	kr 167 542	kr 110 000	kr 150 000
Annet styrearbeid			
Lønnsutgifter	kr 11 410	kr 15 000	kr 15 000
Gebyr,porto mv.	kr 4 636	kr 5 800	kr 5 800
Kontingenter	kr 1 200	kr 1 200	kr 1 200
Andre utgifter			kr 100 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	kr 1 576 257	kr 1 622 000	kr 1 702 000
Brutto driftsresultat	kr 45 453	kr 60 000	kr 38 000
Netto driftsresultat	kr 45 453	kr 60 000	kr 38 000
Investering			
FKT sin hjemmeside	kr -	kr -	kr -
Netto driftsresultat etter investering	kr 45 453	kr 60 000	kr 38 000
EK pr. 1.1.	kr 922 235	kr 960 581	
Disponibelt pr.01.01.	kr 929 318		



Arkivsak:

Arkivnr: 2014/341-6

Saksbehandlar: Hogne Haktorsen

Saksframlegg

Saksgang

Styret	Saknr.	Møtedato
Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn	9/15	03.06.2015

Valg av styre 2015

Samandrag

FKT sin valgkomite har vært i funksjon. Viser til vedlagt innstilling.

Valgkomiteen fikk 13.02.15. slik melding fra sekretariatet, som utgangspunkt for arbeidet sitt:

«Overordna om val i 2015:

- *Det er i hovudsak sekretariatstilsette som står på val i oddetalsår, som 2015.*
- *Så skal vedtektsendring av 2014 om val, innfasast i 2015 og 2016*
- *Dessutan må det takast omsyn til eit styremedlem som ikkje lenger er medlem i noko kontrollutval.*

Desse er ikkje på val som styremedlem:

- *Per Rune Vereide. Valt i 2014 for 2 år. (Han vart derimot berre valt som leiar for 1 år)*
- *Kirsten Emilie Aasen. Valt i 2014 for 2 år)*
- *Sjå nedanfor om Siri Holm Lønseth*

Etter mi oppfatning skal valkomiteen innstilla på desse vala i 2015:

- *3 styremedlemmar frå sekretariata, valt for 2 år (Før var det 2 frå sekretariata. Årsmøte-14 har vedteke at det skal vera 3 frå sekretariata fom. årsmøte-15)*
- *2 varamedlemar frå sekretariata, valt for 2 år*
- *1 styremedlem frå kontrollutvala (*), suppleringsval for 1 år (dersom nokon frå varalista vert føreslegen, må det rekrutterast ny varamedlem)*
- *Styreleiar valt blant dei 6 i styret, val for 1 år (fom. 2016 skal styreleiar velgast for 2 år)*
- *Nestleiar valt blant dei 6 i styret, val for 1 år (fom. 2016 skal nestleiar velgast for 2 år)*
- *OBS. Det er tradisjon for at dersom styreleiar kjem frå politisk side, så skal nestleiar koma frå sekretariata, og motsett. Frå valet i 2016 er det vedtektsfesta at det skal vera slik.*

Sekretariat:

FKT
Pb. 7900, 5020 Bergen
fkt@fkt.no

Telefon dir.:
Mobil:
Fax: 55 23 94 99

Hjemmeside: **www.fkt.no**
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

(*) Viser til FKT styreprotokoll av 3/2-15, der dette er protokollert:

«RS 08/15 Sør-Trøndelag fylkeskommune – Fritak frå fylkeskommunale verv.

- *Siri har fått fritak frå verv som leiar i kontrollutvalet i Sør-Trøndelag fylkeskommune.*
- *Styret fatta m.a. slik vedtak 28.08.14, under styresak SS-64/14: «Styret vedtek at Siri held fram i vervet som styremedlem i FKT, i første omgang fram til FKT sitt årsmøte i juni 2015.»*
- *Siri orienterte styret om at ho ikkje ønskjer å halda fram i styrevervet etter årsmøte i juni 2015.*
- *Styret hadde forståing for dette, og ba sekretariatet orientera valkomiteen om hennar val»*

Valgkomiteen sin innstilling ble mottatt i e-post til sekretariatet 16.04.15. Innledningsvis skriver de dette:

Det er 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret fra sekretariatene som er på valg. Disse velges for to år. I tillegg er ett styremedlem fra politisk side på valg for 1 år. Leder og nestleder velges for 1 år om gangen.

Forslag til innstilling fra valgkomiteen

Medlem: Jostein Støylen, daglig leder Vest kontroll, gjenvalg 2 år

Medlem: Benedikte Vonen, rådgiver Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat, ny, velges for 2 år

Medlem: Roald Breistein, seniorrådgjevar i Sekretariat for kontrollutvalet Hordaland fylkeskommune, ny, velges for 2 år

Medlem: Hilde Vatnar Selnes, Leder av kontrollutvalget i Namsos og leder av kontrollutvalget for Midtre Namdal samkommuner, ny, velges for 1 år

Leder: Per Rune Vereide, nestleder i KU Sogn og Fjordane fylkeskommune – gjenvalg, 1 år

Nestleder: Benedikte Vonen, rådgiver i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat, ny, velges for 1 år

Varamedlemmer til styret i rekkefølge, fra sekretariatenes side:

- 1) Sissel Mietinen, Sekretariatsleder Kontrollutvalgan IS, gjenvalg 2 år
- 2) Liv Tronstad, Kontrollsjeff Komsek Trøndelag IKS, gjenvalg 2 år.

Hogne Haktorson
Dagleg leiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg

1 Valgkomiteens innstilling 2015

Valgkomiteens innstilling til FKTs årsmøte 2015

to 16.04.2015 08:22

Fra: Jan Løkken

Til: hogne.haktorson@fkt.no

Cc: Odd Uglem (odd@meskano.no), Liv Zazzera



Vedlagt følger valgkomiteens innstilling.

Med vennlig hilsen

Jan T. Løkken

Kontrollsjef/sekretariatsleder i FIKS

Tlf. 64 96 20 58

Tlf.(m) 959 39 656 E-post: FIKS@follofiks.no

Internettadresse: www.follofiks.no (<http://www.follofiks.no/>)

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Medlemskommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Vedlegg:

- FKT valgkomiteens innstilling 2015.docx

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Til årsmøtet 2015 i Forum for kontroll og tilsyn avgir valgkomiteen følgende innstilling:

VALG 2015

Det er 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret fra sekretariatene som er på valg. Disse velges for to år. I tillegg er ett styremedlem fra politisk side på valg for 1 år.

Leder og nestleder velges for 1 år om gangen.

Valgkomiteens forslag ved valget på årsmøtet 2015 er:

Styret:

Medlem: Jostein Støylen, daglig leder Vest kontroll, gjenvalg 2 år

Medlem: Benedikte Vonen, rådgiver Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat

Medlem: Roald Breistein, seniorrådgiver i Sekretariat for kontrollutvalet Hordaland fylkeskommune

Medlem: Hilde Vatnar Selnes, Leder av kontrollutvalget i Namsos og leder av kontrollutvalget for Midtre Namdal samkommuner, velges for 1 år.

Leder: Per Rune Vereide, nestleder i KU Sogn og Fjordane Fylkeskommune – gjenvalg, 1 år

Nestleder: Benedikte Vonen, rådgiver i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat, velges for 1 år.

Varamedlemmer til styret – i rekkefølge:

Fra sekretariatenes side:

1. Sissel Mietinen, Sekretariatsleder Kontrollutvalgan IS, gjenvalg 2 år
2. Liv Tronstad, Kontrollsjef Komsek Trøndelag IKS, gjenvalg 2 år.

Valgkomiteen _____2015

Jan T. Løkken (s)
Leder

Liv Zazzera(s.)

Odd Uglem (s.)



Arkivsak:

Arkivnr: 2014/341-5

Saksbehandlar: Hogne Haktorson

Saksframlegg**Saksgang**

Styret	Saknr.	Møtedato
Forum for Kontroll og Tilsyn	29/15	07.05.2015
Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn	10/15	03.06.2015

Valg av valgkomite 2015**Sammendrag**

Tidligere var det valgkomiteen som kom med forslag på ny valgkomite. Situasjonen er nå denne:

- Etter vedtektsendring på FKT sitt årsmøte i 2014, er det nå styret som skal innstille på ny valgkomite.
- Som vedtektsendring ble også antal medlemmer i komiteen utvidet fra totalt 3 til 4, ved at antal sekretærer i komiteen økte fra 1 til 2. Prinsipp om likt antall fra politikere og fra sekretærer.
- Det er som før en vara for politikerne i komiteen og en vara for sekretærene i komiteen.
- I oddetallsår, som 2015, er det sekretærene som er på valg. Valget er for 2 år
- Dessuten er leder og nestleder på valg årlig. Det er tradisjon for å velge politikere som leder i oddetallsår, ettersom det skal forberedes valg av politikere i påkommende valg.

Valg av valgkomite er formulert slik i vedtektene, § 5. Separate valg av bl.a.:

- *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.*

På styremøte 12.03.15, omhandlet sak SS 15/15 tilrettelegging til årsmøtet. Styret ønsket da å avklare frem til neste styremøte hvem av de som er på valg, som stiller seg til disposisjon for gjenvalg. Det er gjort.

Forslag til innstilling

FKT årsmøte velger disse inn i valgkomiteen:

NN (sekretær) som medlem for 2 år

NN (sekretær) som medlem for 2 år

NN (sekretær) som varamedlem for 2 år

Sekretariat:

FKT

Pb. 7900, 5020 Bergen

fkt@fkt.no

Telefon dir.:

Mobil:

Fax: 55 23 94 99

Hjemmeside: **www.fkt.no**

Bank: 0539 43 90447

Org. nr. 989 545 159

Som leder i valgkomiteen velges NN for 1 år
Som nestleder i valgkomiteen velges NN for 1 år

Saksprotokoll i Forum for Kontroll og Tilsyn - 07.05.2015

Behandling i møtet:

Styret kom med forslag til kandidater i styremøtet.
Innstillingen var enstemmig.

Innstilling:

FKT årsmøte 2015 velger disse inn i valgkomiteen:

- Anne Karin Femanger Pettersen (Daglig leder i Østfold kontrollutvalgssekretariat) som medlem for 2 år (ny).
- Arnar Helgheim (Dagleg leiar i Sekom-sekretariat i Sogn- og Fjordane) som medlem for 2 år (ny).
- Torill Bakken (Daglig leder i Kontrollutvalg Fjell IKS) som varamedlem for 2 år (gjenvalg).
- Som leder i valgkomiteen velges Odd Uglem (Nestleder i kontrollutvalget i Alvdal kommune) for 1 år. (Er valgt som medlem 2014-16)
- Som nestleder i valgkomiteen velges Anne Karin Femanger Pettersen for 1 år.

Hogne Haktorson
Dagleg leiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.



Arkivsak:

Arkivnr: 2014/341-4

Saksbehandlar: Hogne Haktorson

Saksframlegg

Saksgang

Styret	Saknr.	Møtedato
Forum for Kontroll og Tilsyn	28/15	07.05.2015
Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn	11/15	03.06.2015

Valg av revisor 2015

Sammendrag

Etter vedtektene er det styret som skal foreslå kandidat i valg av revisor.

På styremøte 12.03.15, omhandlet sak SS 15/15 tilrettelegging til årsmøtet. Styret ønsket da gjenvalg av Mette Jensen Moen, dersom hun sa seg villig. Mette er kontrolldirektør i Rogaland fylkeskommune. Hun er nå forespurt, og sier ja til gjenvalg.

Forslag til innstilling

FKT årsmøte 2015, velger Mette Jensen Moen (gjenvalg) som revisor for 1 år, 2015-16.

Saksprotokoll i Forum for Kontroll og Tilsyn - 07.05.2015

Behandling i møtet:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:

FKT årsmøte 2015, velger Mette Jensen Moen (gjenvalg) som revisor for 1 år, 2015-16.

Sekretariat:

FKT
Pb. 7900, 5020 Bergen
fkt@fkt.no

Telefon dir.:
Mobil:
Fax: 55 23 94 99

Hjemmeside: www.fkt.no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Hogne Haktorson
Dagleg leiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.