



MØTEPROTOKOLL

Møte: Årsmøtet 2016
Tid: 7. juni 2016 | kl. 14.30 - 15.15
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Saksliste:

Saknr.	Sak:
ÅS 1/2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
ÅS 2/2016	Registrering av årsmøtedelegater
ÅS 3/2016	Konstituering av årsmøte 2016
ÅS 4/2016	Styrets årsmelding 2015
ÅS 5/2016	Årsregnskap 2015
ÅS 6/2016	Medlemskontingent 2017
ÅS 7/2016	Handlingsplan 2017
ÅS 8/2016	Årsbudsjett 2017
ÅS 9/2016	Vedtektsendring – pkt. 8 Oppløsning av forumet
ÅS 10/2016	Valg av styre
ÅS 11/2016	Valg av valgkomite
ÅS 12/2016	Valg av revisor

ÅS 1/2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Årsmøte 2016, godkjenner innkalling og sakliste til årsmøte 2016.

ÅS 2/2016 REGISTRERING AV ÅRSMØTEDELEGATER

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2016 godkjenner registreringen. Den innebærer at ____ av medlemmene var til stede på årsmøte 2016.

Behandling i møte:

Registreringen viste at det var 69 medlemmer til stede på årsmøtet.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

FKT årsmøte 2016, godkjenner registreringen. Den innebærer at 69 av medlemmene var til stede på årsmøte 2016.

ÅS 3/2016 KONSTITUERING AV ÅRSMØTE 2016

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2016 foretar følgende konstituering for årsmøte 2016:

Dirigent	Einar Endresen (Leder, Kontroll- og kvalitetsutvalget, Rogaland fylkeskommune)	
Referenter	Bjørn Bråthen (FKTs sekretariat)	Wenche R. Solvin (FKTs sekretariat)
Til å underskrive protokollen	Odd Harald Røst (Kontrollutvalgsleder, Oppegård kommune)	Torbjørn Berglann (Rådgiver, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS)

Behandling i møte:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt, med tillegg av kandidat til dirigent.

Vedtak:

Årsmøte 2016 foretar følgende konstituering for årsmøte 2016:

Dirigent	Einar Endresen (Leder, Kontroll- og kvalitetsutvalget, Rogaland fylkeskommune)	
Referenter	Bjørn Bråthen (FKTs sekretariat)	Wenche R. Solvin (FKTs sekretariat)
Til å underskrive protokollen	Odd Harald Røst (Kontrollutvalgsleder, Oppedgård kommune)	Torbjørn Berglann (Rådgiver, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS)

ÅS 4/2016 STYRETS ÅRSMELDING 2015

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2016 godkjenner styrets årsmelding for 2015.

Behandling i møte:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøte 2016 godkjenner styrets årsmelding for 2015.

ÅS 5/2016 ÅRSREGNSKAP 2015

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2016 godkjenner FKTs årsregnskap for 2015.

Behandling i møte:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøte 2016 godkjenner FKTs årsregnskap for 2015.

ÅS 6/2016 MEDLEMSKONTINGENT 2017

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2016 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2017:

Kommune 0 - 5 000 innb.:	kr 1 400
Kommune 5 000 - 20 000 innb.:	kr 4 300
Kommune 20 000 - 50 000 innb.:	kr 6 500
Kommune over 50 000 innb.:	kr 8 200
Fylkeskommune:	kr 10 600
Sekretariat:	kr 7 000

Behandling i møte:

Torbjørn Berglann, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, fremmet følgende forslag til vedtak:

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

Flere representanter anmodet Berglann om å gjøre om forslaget til et oversendelsesforslag fra årsmøtet til styret. Berglann valgte å følge disse anmodningene.

Forslag til innstilling samt Berglanns oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2016 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2017:

Kommune 0 - 5 000 innb.:	kr 1 400
Kommune 5 000 - 20 000 innb.:	kr 4 300
Kommune 20 000 - 50 000 innb.:	kr 6 500
Kommune over 50 000 innb.:	kr 8 200
Fylkeskommune:	kr 10 600
Sekretariat:	kr 7 000

Dette oversendes styret:

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

ÅS 7/2016 HANDLINGSPLAN 2017

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2016 fastsetter FKTs handlingsplan for 2017.

Behandling i møte:

Torbjørn Berglann, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, fremmet følgende endringsforslag:

- I handlingsplanens pkt. E. SATSINGSOMRÅDE: OPPLÆRING OG VEILEDNING endres ordet «vurdere» til «utvikle» i tredje og fjerde kulepunkt.

Forslag til innstilling med Berglanns endringsforslag ble vedtatt med stort flertall.

Vedtak:

Årsmøtet 2016 fastsetter FKTs handlingsplan for 2017 med Berglanns endringsforslag.

ÅS 8/2016 ÅRSBUDSJETT 2017

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2016 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2017.

Styret gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor budsjettrammen.

Behandling i møte:

På vegne av styret fremmet styreleder Per Rune Vereide følgende tilleggsforslag til innstillingens siste setning:

, samt bruke inntil kr 100 000 av egenkapitalen

Forslag til innstilling med styrets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2016 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2017.

Styret gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor budsjettrammen, samt bruke inntil kr 100 000 av egenkapitalen.

ÅS 9/2016 VEDTEKTSENDRING – PKT. 8 OPPLØSING AV FORUMET

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om følgende vedtektsendring (understreket) (pkt. 8 Oppløsning av forumet):

Forumet blir oppløst dersom $\frac{3}{4}$ av årsmøtet sine delegater krever det.

Beslattes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid.

Behandling i møte:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om følgende vedtektsendring (understreket) (pkt. 8 Oppløsning av forumet):

Forumet blir oppløst dersom $\frac{3}{4}$ av årsmøtet sine delegater krever det.

Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid.

ÅS 10/2016 VALG AV STYRE

Forslag fra valgkomiteen:

Styremedlemmer (to år):

- Hilde Vatnar Selnes (gjenvalg), kontrollutvalgsmedlem, Namsos kommune
- Dag Robertsen (ny), kontrollutvalgsleder, Moss kommune
- Synnøve Solbakken (ny), kontrollutvalgsleder, Kvinnherad kommune

Varamedlemmer (to år):

- Alan Geoffrey Thompson (ny), kontrollutvalgsleder, Sauda kommune
- John Helge Andersen (ny), nestleder, kontrollutvalget, Røros kommune

Styreleder (to år):

- Benedikte Muruvik Vonen (ny), rådgiver, Temark - Agder og Telemark
Kontrollutvalgssekretariat IKS

Nestleder (to år):

- Hilde Vatnar Selnes (ny), kontrollutvalgsmedlem, Namsos kommune

Behandling i møte:

Valgkomiteens leder, Anne-Karin Femanger Pettersen, Østfold Kontrollutvalgssekretariat, informerte om et tillegg til valgkomiteens innstilling. Bakgrunnen var at styremedlem Jostein Støylen, daglig leder, Vest kontroll, har bedt om fritak av helsemessige årsaker. Forslag fra valgkomiteen:

Styremedlem (ett år):

- Einar Ulla (ny), kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Forslagene fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styremedlemmer (to år):

- Hilde Vatnar Selnes (gjenvalg), kontrollutvalgsmedlem, Namsos kommune
- Dag Robertsen (ny), kontrollutvalgsleder, Moss kommune
- Synnøve Solbakken (ny), kontrollutvalgsleder, Kvinnherad kommune

Styremedlem (ett år):

- Einar Ulla (ny), kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Varamedlemmer (to år):

1. Alan Geoffrey Thompson (ny), kontrollutvalgsleder, Sauda kommune
2. John Helge Andersen (ny), nestleder, kontrollutvalget, Rørøros kommune

Styreleder (to år):

- Benedikte Muruvik Vonen (ny), rådgiver, Temark - Agder og Telemark
Kontrollutvalgssekretariat IKS

Nestleder (to år):

- Hilde Vatnar Selnes (ny), kontrollutvalgsmedlem, Namsos kommune

ÅS 11/2016 VALG AV VALGKOMITE

Styrets innstilling til vedtak:

To medlemmer (politikere) (to år):

- NN
- NN

Varamedlem (politiker) (to år):

- NN

Leder (ett år):

- NN

Nestleder (ett år):

- NN

Behandling i møte:

På vegne av styret fremmet styreleder Per Rune Vereide følgende innstilling til vedtak:

To medlemmer (politikere) (to år):

- Ragnhild Skovly Hartviksen, kontrollutvalgsmedlem, Råde kommune
- Frank Willy Djuvik, kontrollutvalgsleder, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Varamedlem (politiker) (to år):

- Arnold Lillemark, kontrollutvalgsleder, Lierne kommune

Leder (ett år):

- Anne-Karin Femanger Pettersen, daglig leder, Østfold Kontrollutvalgssekretariat

Nestleder (ett år):

- Frank Willy Djuvik, kontrollutvalgsleder, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Styrets innstilling til vedtak fremmet i møte, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

To medlemmer (politikere) (to år):

- Ragnhild Skovly Hartviksen, kontrollutvalgsmedlem, Råde kommune
- Frank Willy Djuvik, kontrollutvalgsleder, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Varamedlem (politiker) (to år):

- Arnold Lillemark, kontrollutvalgsleder, Lierne kommune

Leder (ett år):

- Anne-Karin Femanger Pettersen, daglig leder, Østfold Kontrollutvalgssekretariat

Nestleder (ett år):

- Frank Willy Djuvik, kontrollutvalgsleder, Sogn og Fjordane fylkeskommune

ÅS 12/2016 VALG AV REVISOR

Styrets innstilling til vedtak:

Revisor (ett år):

- Per Kåre Vatland (ny), rådgiver, Rogaland kontrollutvalgssekretariat

Behandling i møte:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisor (ett år):

- Per Kåre Vatland (ny), rådgiver, Rogaland kontrollutvalgssekretariat

10. juni 2016


Odd Harald Røst


Torbjørn Berglann