



Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn
Møtestad: Gardermoen, Thon Hotel Oslo Airport
Dato: 03.06.2015
Tidspunkt: 14:30 – 16.05

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

Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2015

Vedtak:

Årsmøte 2015, godkjenner innkalling og sakliste til årsmøte 2015.

SS 2/15 Registrering av årsmøtedelegater 2015

Forslag til innstilling

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

Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2015

Behandling i møtet:

Registreringen viste at det var 67 medlemmer til stede på årsmøtet.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

FKT årsmøte 2015, godkjenner registreringen. Den innebærer at 67 av medlemmene var til stede på årsmøte 2015.

SS 3/15 Konstituering av årsmøte 2015

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...)

Saksprotokoll i styret 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)

Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2015

Behandling i møtet:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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)

SS 4/15 Årsmelding 2014**Forslag til innstilling**

FKT årsmøte 2015 godkjenner styret sin årsmelding for 2014.

Saksprotokoll i styret 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.

Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2015**Behandling i møtet:**

Styreleder Per Rune Vereide knyttet noen kommentarer til årsmeldingen for 2014. Han orienterte spesielt om ny sekretariats ordning gjeldende fra 1.7.15 og om innholdet i avtalen som er inngått med NKRF.

Flere av deltakerne tok ordet og gav uttrykk for at de ikke var enig i at det var inngått avtale med NKRF. Videre var det flere som gav uttrykk for at informasjonen om avtalen burde vært gitt til medlemmene på et langt tidligere tidspunkt. Det ble også signalisert at det ville komme et forslag i sak 7/15 Handlingsplan angående dette.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

FKT årsmøte 2015, godkjenner styret sin årsmelding for 2014.

SS 5/15 Regnskap 2014**Forslag til innstilling**

FKT årsmøte 2015, godkjenner FKT sitt regnskap for 2014.

Saksprotokoll i styret 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.

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

Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2015

Behandling i møtet:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

FKT årsmøte 2015, godkjenner FKT sitt regnskap for 2014

SS 6/15 Medlemskontingent 2016

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 Samemantallet ligger til grunn for hvilken gruppe Sametingets kontrollutvalg tilhører.

Saksprotokoll i styret 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. Samemantallet ligger til grunn for hvilken gruppe Sametingets kontrollutvalg tilhører.

Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2015

Behandling i møtet:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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. Samemantallet ligger til grunn for hvilken gruppe Sametingets kontrollutvalg tilhører.

SS 7/15 Handlingsplan 2016

Forslag til innstilling

FKT årsmøte 2015 vedtar fremlagt handlingsplan for 2016.

Saksprotokoll i styret 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.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:

FKT årsmøte 2015 vedtar fremlagt handlingsplan for 2016.

Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2015

Behandling i møtet:

Anne-Karin Femanger Pettersen, Østfold kontrollutvagssekretariat, fremmet slikt forslag til vedtak:

1. FKT årsmøte 2015 vedtar fremlagt handlingsplan for 2016
2. FKT årsmøte ber om at styret, så fort det lar seg gjøre, arbeider for å få på plass et sekretariat som er uavhengig av revisjon og kommuneadministrasjon.

Flere tok ordet i saken og gav uttrykk for at de var enig i forslaget mens andre gav uttrykk for at de var uenige.

Styreleder Per Rune Vereide redegjorde for at styret ikke kan stå for et slikt forslag. Dersom det blir vedtatt ville styret stille sine plasser til disposisjon.

Ingvar Myrvollen, Flora kommune, satte frem et slikt forslag:

1. Årsmøtet gjer vedtak i tråd med styrets innstilling
2. Sist framsatte forslag oversendes styret

Anne-Karin Femanger Pettersen trakk sitt forslag til vedtak og gikk i stedet inn for at det kan oversendes styret.

Forslag til innstilling fra styret ble enstemmig vedtatt.

Oversendingsforslag fra Anne-Karin Femanger Pettersen ble vedtatt med stort flertall.

Vedtak:

1. FKT årsmøte 2015 vedtar fremlagt handlingsplan for 2016.
2. Dette oversendes styret:
FKT årsmøte ber om at styret, så fort det lar seg gjøre, arbeider for å få på plass et sekretariat som er uavhengig av revisjon og kommuneadministrasjon.

SS 8/15 Budsjett 2016

Forslag til innstilling

FKT årsmøte 2015 vedtar fremlagt budsjett for 2016.

Styret får fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor budsjettrammen.

Saksprotokoll i styret i Forum for Kontroll og Tilsyn - 07.05.2015

Behandling i møtet:

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.

Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2015

Behandling i møtet:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

FKT årsmøte 2015 vedtar fremlagt budsjett for 2016.

Styret får fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor budsjettrammen.

SS 9/15 Valg av styre 2015

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, Kontrollsjef Komsek Trøndelag IKS, gjenvalg 2 år.

Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2015

Behandling i møtet:

Leder i valgkomiteen Jan Løken redegjorde for hvilke valg som skal foretas på dette årsmøtet, og om valgkomiteen sin innstilling.

Vedtak:

Styret:

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: Benedicte Vonen, rådgiver Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat ny, velges for 1 år

Varamedlemmer til styret – i rekkefølge:

Fra politisk side:

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

Etter dette har FKT dette styret:

Styremedlemmer:

Leder, Per Rune Vereide, Nestleiar i KU i Sogn og fjordane fylkeskommune

Nestleder, Benedikte Vonen, rådgiver i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat

Medlem, Hilde Vatnar Selnes, Leder av kontrollutvalget i Namsos og leder av kontrollutvalget for Midtre Namdal samkommuner

Medlem, Kirsten Aasen, KU-leder i Moss kommune

Medlem, Jostein Støylen, Vest kontrollutvalssekretariat

Medlem, Roald Breistein, Sekretariat for kontrollutvalet, Hordaland fylkeskommune

Varamedlemmer til styret:

1. Jan Erik Arnøy, KU-leder i Rana kommune
2. Geir Kjell Andersland, KU-medlem Bergen kommune
1. Sissel Mietinen, Kontrollutvalgan IS
2. Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS

SS 10/15 Valg av valgkomite 2015

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

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

Saksprotokoll i styret 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.

Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2015

Behandling i møtet:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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.

SS 11/15 Valg av revisor 2015

Forslag til innstilling

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

Saksprotokoll i styret 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.



Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2015

Behandling i møtet:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sted: Gardermoen	Dato: 3.6.15	Sted: Gardermoen	Dato: 3.6.15
			
Eivind Stende		Anne-Karin Femanger Pettersen	

