



**Utvalg:** Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn  
**Møtestad:** Rica Maritim Hotel, Haugesund  
**Dato:** 03.06.2014  
**Tidspunkt:** 16:00 – 16:55

**Saksliste**

<b>Utvalgs- saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>Lukket</b>	<b>Arkiv- saksnr</b>
SS 1/14	Registrering av årsmøtedelegater 2014		2014/374
SS 2/14	Konstituering av årsmøte 2014		2014/374
SS 3/14	Godkjenning av Innkalling og saksliste		
SS 4/14	Årsmelding 2013		2014/338
SS 5/14	Regnskap 2013		2014/210
SS 6/14	Medlemskontingent 2015		2014/339
SS 7/14	Handlingsplan 2015		2014/216
SS 8/14	Budsjett 2015		2014/210
SS 9/14	Vedtaksendring 2014		2014/340
SS 10/14	Valg av styre og valgkomite		2014/341
SS 11/14	Valg av revisor 2014		2014/341

Sak 3/14 ble behandlet først i årsmøtet.

**SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014****Forslag til innstilling**

FKT årsmøte 2014, godkjenner registreringen. Den innebærer at \_\_\_\_ av medlemmene var til stede på årsmøte 2014.

**Saksprotokoll i styret i Forum for Kontroll og Tilsyn - 15.05.2014****Behandling i møtet:**

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Innstilling:**

FKT årsmøte 2014, godkjenner registreringen. Den innebærer at \_\_\_\_ av medlemmene var til stede på årsmøte 2014.

**Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2014****Behandling i møtet:**

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

FKT årsmøte 2014, godkjenner registreringen. Den innebærer at 54 av medlemmene var til stede på årsmøte 2014.

**SS 2/14 Konstituering av årsmøte 2014****Forslag til innstilling**

FKT årsmøte 2014, gjør slik konstituering for årsmøte 2014:

a	Dirigent	NN (Representerer...)	
b	Referenter	NN (Representerer...)	NN (Representerer...)
c	Underskrive protokoll.	NN (Representerer...)	NN (Representerer...)

**Saksprotokoll i styret i Forum for Kontroll og Tilsyn - 15.05.2014****Behandling i møtet:**

Styret kom med forslag til kandidater i møtet. Sekretariatet har så hatt kontakt med de foreslåtte, og alle har takket ja.

Innstillingen var enstemmig.

**Innstilling:**

FKT årsmøte 2014, gjør slik konstituering for årsmøte 2014:

a	Dirigent	Fride Solbakken, (Kontrollutvalgsleder i kontrollutvalget i Rogaland fylkeskommune)	
b	Referenter	Hogne Haktorson (Dagleg lærer i FKTs sekretariat)	Roald Brøststein (Seniorrådgjevar i FKTs sekretariat)
c	Underskrive protokoll	Odd Harald Røst (Kontrollutvalgsleder i kontrollutvalget i Oppegård kommune)	Bente Linda Flatmo (Medlem i kontrollutvalget i Fræna kommune)

## Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2014

### Behandling i møtet:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

FKT årsmøte 2014, gjør slik konstituering for årsmøte 2014:

a	Dirigent	Fride Solbakken, (Kontrollutvalgsleder i kontrollutvalget i Rogaland fylkeskommune)		
b	Referenter	Hogne Haktorson (Dagleg leiar i FKTs sekretariat)	Roald Breistein (Seniorrådgjevar i FKTs sekretariat)	
c	Underskrive protokoll	Odd Harald Røst (Kontrollutvalgsleder i kontrollutvalget i Oppegård kommune)	Bente Linda Flatmo (Medlem i kontrollutvalget i Fræna kommune)	

## SS 3/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

### Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2014

#### Vedtak:

Årsmøte 2014, godkjenner innkalling og sakliste til årsmøte 2014.

## SS 4/14 Årsmelding 2013

### Forslag til innstilling:

FKT årsmøte 2014, godkjenner styret sin årsmelding for 2013.

### Saksprotokoll i styret i Forum for Kontroll og Tilsyn - 15.05.2014

#### Behandling i møtet:

Det ble foretatt noen mindre redigeringsmessige endringer.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### Innstilling:

FKT årsmøte 2014, godkjenner styret sin årsmelding for 2013.

## Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2014

### Behandling i møtet:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

FKT årsmøte 2014, godkjenner styret sin årsmelding for 2013.

## SS 5/14 Regnskap 2013

### Forslag til innstilling

FKT årsmøte 2014, godkjenner FKT sin regnskap for 2013.

## Saksprotokoll i styret i Forum for Kontroll og Tilsyn - 15.05.2014

### Behandling i møtet:

Styret vedkjente seg FKT sin årsregnskap for 2013.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### Innstilling:

FKT årsmøte 2014, godkjenner FKT sin regnskap for 2013

## Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2014

### Behandling i møtet:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

FKT årsmøte 2014, godkjenner FKT sitt regnskap for 2013

## SS 6/14 Medlemskontingent 2015

### Forslag til innstilling:

FKT årsmøte 2014, fastsetter at kontingent for 2015, blir slik:

Innbyggertal:	Kontrollutvalg:	Sekretariat:
0 – 5.000	Kr. 1.300,-	Kr. 6.600,-
5 000 – 20.000	Kr. 4.000,-	Kr. 6.600,-
20.000 – 50.000	Kr. 6.200,-	Kr. 6.600,-
50.000 +	Kr. 7.800,-	Kr. 6.600,-
Fylkeskommuner	Kr. 10.000,-	Kr. 6.600,-

### Merknader:

- Kommunale kontrollutvalg betaler etter Innbyggertal i kommunen.
- Samemantallet ligg til grunn for Sametingets kontrollutvalg's medlemsgruppe.
- Sekretariatene har en kontingentsats.
- Kontingenten blir og slik for kommende år, frem til årsmøtet forandrer den.

## Saksprotokoll i styret i Forum for Kontroll og Tilsyn - 15.05.2014

### Behandling i møtet:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### Innstilling:

FKT årsmøte 2014, fastsetter at kontingent for 2015, blir slik:

Innbyggertal:	Kontrollutvalg:	Sekretariat:
0 – 5.000	Kr. 1.300,-	Kr. 6.600,-
5 000 – 20.000	Kr. 4.000,-	Kr. 6.600,-
20.000 – 50.000	Kr. 6.200,-	Kr. 6.600,-
50.000 +	Kr. 7.800,-	Kr. 6.600,-
Fylkeskommuner	Kr. 10.000,-	Kr. 6.600,-

### Merknader:

- Kommunale kontrollutvalg betaler etter innbyggertal i kommunen.
- Samemantallet ligg til grunn for Sametingets kontrollutvalg's medlemsgruppe.
- Sekretariatene har en kontingentsats.
- Kontingenten blir og slik for kommende år, frem til årsmøtet forandrer den.

## Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2014

### Behandling i møtet:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

FKT årsmøte 2014, fastsetter at kontingent for 2015, blir slik:

Innbyggertal:	Kontrollutvalg:	Sekretariat:
0 – 5.000	Kr. 1.300,-	Kr. 6.600,-
5 000 – 20.000	Kr. 4.000,-	Kr. 6.600,-
20.000 – 50.000	Kr. 6.200,-	Kr. 6.600,-
50.000 +	Kr. 7.800,-	Kr. 6.600,-
Fylkeskommuner	Kr. 10.000,-	Kr. 6.600,-

### Merknader:

- Kommunale kontrollutvalg betaler etter Innbyggertal i kommunen.
- Samemantallet ligg til grunn for Sametingets kontrollutvalgs medlemsgruppe.
- Sekretariatene har en kontingentsats.
- Kontingenten blir og slik for kommende år, frem til årsmøtet forandrer den.

## **SS 7/14 Handlingsplan 2015**

### **Forslag til innstilling:**

FKT årsmøte 2014 vedtar fremlagt handlingsplan for 2015.

### **Saksprotokoll i styret i Forum for Kontroll og Tilsyn - 15.05.2014**

#### **Behandling i møtet:**

Styret utarbeidet utkast til handlingsplan på møtet, med utgangspunkt i:

- Gjeldende handlingsplan for 2014
- Operasjonallisering av denne
- Innspill på forrige og dette styremøtet
- Orientering om at sekretariatet, ut fra sin arbeidssituasjon, har til hensikt å si opp avtalen med FKT, med virkning fra 01.07.2015.

Innstillingen fra styret var enstemmig.

#### **Innstilling:**

FKT årsmøte 2014 vedtar fremlagt handlingsplan for 2015.

### **Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2014**

#### **Behandling i møtet:**

Etter flere innspill i årsmøtet kom dirigent Fride Solbakken med forslag til slik endring i punkt G:

FKT har som målsetting å få på plass en løsning på sekretariatsordningen i 2015.

Med denne endringen ble handlingsplanen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

FKT årsmøte 2014 vedtar fremlagt handlingsplan for 2015, inkl. endringen som kom frem i møtet.

## **SS 8/14 Budsjett 2015**

### **Forslag til innstilling**

FKT årsmøte 2014 vedtar fremlagt budsjett for 2015.

Styret får fullmakt til å foreta budsjettforandringer innenfor budsjettrammen

### **Saksprotokoll i styret i Forum for Kontroll og Tilsyn - 15.05.2014**

#### **Behandling i møtet:**

Sekretariatet la frem forslag til budsjett basert på erfaringstall.

Styret samlet seg om dette tallbudsjettet, samt et punkt om budsjettendring.

Innstilling i saken var enstemmig.

**Innstilling:**

FKT årsmøte 2014 vedtar fremlagt budsjett for 2015.

Styret får fullmakt til å foreta budsjettendring ved behov.

**Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2014****Behandling i møtet:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

FKT årsmøte 2014 vedtar fremlagt budsjett for 2015.

Styret får fullmakt til å foreta budsjettendring ved behov.

**SS 9/14 Vedtektsendring 2014**

Alle endringsforslagene er relatert til § 6 om styret, og § 5 – den delen som gjelder valg av styre og valg av valgkomitee.

**Forslag til innstilling:**

Årsmøte 2014 slutter seg til de endringer som fremgår av vedlagt utkast (pr. 09.05.14.) til nye vedtekter for FKT.

**Saksprotokoll i styret i Forum for Kontroll og Tilsyn - 15.05.2014****Behandling i møtet:**

Etter felles drøfting ble vedtektsforslaget justert i

- Pkt. 5, om separate valg til styret
- Pkt. 5 om separate valg til valgkomiteen
- Pkt. 6 om styret, 1. avsnitt, der bl.a. alt som omhandler valg ble flyttet over til pkt. 5
- Pkt. 6 om styret, 3. avsnitt, bl.a. om antall styremedlemmer.

Innstillingen fra styret var enstemmig.

**Innstilling:**

Årsmøte 2014 endrer disse punkt i vedtektene:

I pkt. 5, om separate valg til styret, vedtas at det skal stå:

- Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra sekretariatene, valgt i partallsår., etter forslag fra valgkomiteen.
- 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
- 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag fra valgkomiteen.

I pkt. 5, om separate valg til valgkomiteen, vedtas at det skal stå:

- 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.

I pkt. 6, om styret, 1. avsnitt, vedtas at det skal stå:

Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

I pkt. 6, om styret, 3. avsnitt, vedtas at det skal stå:

Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er tilstede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte.

### **Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2014**

#### **Behandling i møtet:**

Innstillingen fra styret ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Årsmøte 2014 endrer disse punkt i vedtektene:

I pkt. 5, om separate valg til styret, vedtas at det skal stå:

- Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra sekretariatene, valgt i partallsår., etter forslag fra valgkomiteen.
- 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
- 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag fra valgkomiteen.

I pkt. 5, om separate valg til valgkomiteen, vedtas at det skal stå:

- 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.

I pkt. 6, om styret, 1. avsnitt, vedtas at det skal stå:

Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

I pkt. 6, om styret, 3. avsnitt, vedtas at det skal stå:

Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er tilstede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte.



## **SS 10/14 Valg av styre og valgkomite**

### **Forslag til Innstilling fra valgkomiteen**

#### **Styret:**

**Medlem:** Per Rune Vereide, nestleder i KU i Sogn og Fjordane Fylkeskommune – gjenvalg, 2 år

**Medlem:** Siri Holm Lønseth, kontrollutvalgsleder Sør-Trøndelag Fylkeskommune – gjenvalg, 2 år

**Medlem:** Kirsten Emilie Aasen, kontrollutvalgsleder Moss Kommune – gjenvalg 2 år

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

**Nestleder:** Wencke Sissel Olsen, Rogaland KU-sekretariat – gjenvalg, 1 år

#### **Varamedlemmer til styret – i rekkefølge:**

##### **Fra politisk side:**

1. Jan-Erik Arnøy, Kontrollutvalgsleder Rana kommune – gjenvalg, 2 år
2. Geir Kjell Andersland, medlem i kontrollutvalget Bergen kommune - gjenvalg, 2 år

#### **Valgkomiteen:**

##### **Medlemmer:**

1. Liv Zazzera, medlem Rogaland kontroll- og kvalitetsutvalg – ny 2 år
2. Odd Uglem, nestleder kontrollutvalget i Alvdal – gjenvalg 2 år

##### **Varamedlem:**

1. Trond Hansen Riise, Kontrollutvalgsmedlem i Møre og Romsdal fylkeskommune – 2 år

Som leder for valgkomiteen foreslås Jan Løkken – ny, 1 år. (nåværende medlem i valgkomiteen)

### **Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2014**

#### **Behandling i møtet:**

Jan Løkken i valgkomiteen redegjorde for hvilke valg som skal foretas på dette årsmøtet slik:

##### **Styret:**

Det er 3 styrerepresentanter og 2 vararepresentantar til styret fra politisk side som er på valg i år. Disse skal velges for 2 år. I tillegg er 2 representanter i valgkomiteen på valg. Disse er også fra politisk side. Leder og nestleder velges for 1 år om gangen.

##### **Valgkomiteen:**

Valgkomiteens medlemmar blir valgt for 2 år, men leder blir valgt for 1 år, tradisjonelt, fra KU-sekretariata eller KU-politikerne etter hvem som er på valg neste år.

I år skal det velges 2 medlemmer fra politisk side, 1 varamedlem fra politisk side samt leder

Forslag fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

**Styret:**

Medlem: Per Rune Vereide, nestleder i KU i Sogn og Fjordane Fylkeskommune – gjenvalg, 2 år

Medlem: Siri Holm Lønseth, kontrollutvalgsleder Sør-Trøndelag Fylkeskommune – gjenvalg, 2 år

Medlem: Kirsten Emilie Aasen, kontrollutvalgsleder Moss Kommune – gjenvalg 2 år

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

Nestleder: Wencke Sissel Olsen, Rogaland KU-sekretariat – gjenvalg, 1 år

**Varamedlemmer til styret – I rekkefølge:**

**Fra politisk side:**

1. Jan-Erik Arnøy, Kontrollutvalgsleder Rana kommune – gjenvalg, 2 år
2. Geir Kjell Andersland, medlem i kontrollutvalget Bergen kommune - gjenvalg, 2 år

**Valgkomiteen:**

**Medlemmer:**

1. Liv Zazzera, medlem Rogaland kontroll- og kvalitetsutvalg – ny 2 år
2. Odd Uglem, nestleder kontrollutvalget i Alvdal – gjenvalg 2 år

**Varamedlem:**

1. Trond Hansen Riise, Kontrollutvalgsmedlem i Møre og Romsdal fylkeskommune – 2 år

Som leder for valgkomiteen foreslås Jan Løkken – ny, 1 år. (nåværende medlem i valgkomiteen)

Etter dette har FKT dette styret:

Styremedlemmer:

Leder, Per Rune Vereide, Nestleiar i KU i Sogn og fjordane fylkeskommune  
Nestleder, Wenche Sissel Olsen, Rogaland KU-sekretariat  
Medlem, Siri Holm Lønseth, KU-leiar i Sør-Trøndelag fylkeskommune  
Medlem, Kirsten Aasen, KU-leiar i Moss kommune  
Medlem, Jostein Støylen, Vest kontrollutvalgssekretariat

Varamedlemmer til styret:

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

## SS 11/14 Valg av revisor 2014

### Forslag til innstilling

FKT årsmøte 2014, velger Mette Jensen Moen som revisor for 1 år – gjenvalg.

### Saksprotokoll i styret i Forum for Kontroll og Tilsyn - 15.05.2014

#### Behandling i møtet:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### Innstilling:

FKT årsmøte 2014, velger Mette Jensen Moen som revisor for 1 år - gjenvalg.



### Saksprotokoll i Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn - 03.06.2014

#### Behandling i møtet:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

FKT årsmøte 2014, velger Mette Jensen Moen som revisor for 1 år - gjenvalg.

Sted: Haugesund	Dato: 3.6.14	Sted: Haugesund	Dato: 3.6.14
			
Odd Harald Røst		Bente Linda Flatmo	