MØTEPROTOKOLL

Møte: Årsmøtet 2018
Tid: 29. mai 2087 | kl. 15.30 - 16.10
Sted: Clarion hotel & Congress, Oslo Airport, Gardermoen

Saksliste:

Saknr.	Sak:
ÅS 1/2018	Registrering av årsmøtedelegater
ÅS 2/2018	Konstituering av årsmøte 2018
ÅS 3/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ÅS 4/2018	Styrets årsmelding 2017
ÅS 5/2018	Årsregnskap og revisjonsberetning 2017
ÅS 6/2018	Medlemskontingent 2019
ÅS 7/2018	Handlingsplan 2018-2019
ÅS 8/2018	Årsbudsjett 2019
ÅS 9/2018	Innkomne forslag/vedtektsendringer
ÅS 10/2018	Valg til styre
ÅS 11/2018	Valg av valgkomite
ÅS 12/2018	Valg av revisor

Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
414 71 166

www.fkt.no
Twitter: **@FKT_no**
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

ÅS 1/2018 REGISTRERING AV ÅRSMØTEDELEGATER

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2018 godkjenner registreringen. Den innebærer at ___ av medlemmene var til stede på årsmøte 2018.

Behandling i møte:
Registreringen viste at det var 69 medlemmer til stede på årsmøtet.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøte 2018, godkjenner registreringen. Den innebærer at 69 av medlemmene var til stede på årsmøte 2018.

ÅS 2/2018 KONSTITUERING AV ÅRSMØTE 2018

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2018 foretar følgende konstituering for årsmøte 2018:

Dirigent	Einar Endresen (Leder, Kontroll- og kvalitetsutvalget, Rogaland fylkeskommune)	
Referenter	Anne-Karin F Pettersen (generalsekretær)	Liv Tronstad (Konsek Trøndelag IKS)
Til å underskrive protokollen	Trine Christiansen (kontrollutvalget, Rygge kommune)	Hogne Haktorson (Kontrollsjef, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune)

Behandling i møte:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøte 2018 foretar følgende konstituering for årsmøte 2018:

Dirigent	Einar Endresen (Leder, Kontroll- og kvalitetsutvalget, Rogaland fylkeskommune)	
Referenter	Anne-Karin F Pettersen (generalsekretær)	Liv Tronstad (Konsek Trøndelag IKS)
Til å underskrive protokollen	Trine Christiansen (kontrollutvalget, Rygge kommune)	Hogne Haktorson (Kontrollsjef, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune)

ÅS 3/2018 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Innstilling til vedtak:

(uten innstilling)

Behandling i møte:
FKTs årsmøte 2018, godkjente innkalling og sakliste til årsmøte 2018.

Vedtak:

FKTs årsmøte 2018, godkjenner innkalling og sakliste til årsmøte 2018.

ÅS 4/2018 STYRETS ÅRSMELDING 2017

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2018 godkjenner styrets årsmelding for 2017.

Behandling i møte:
Styreleder orienterte om saken. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøte 2018 godkjenner styrets årsmelding for 2017.

ÅS 5/2018 ÅRSREGNSKAP 2017

Innstilling til vedtak:

Årsmøte 2018 godkjenner FKTs årsregnskap for 2017.

Behandling i møte:
Styreleder orienterte om saken. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøte 2018 godkjenner FKTs årsregnskap for 2017

ÅS 6/2018 MEDLEMSKONTINGENT 2019

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2018 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2019:

Kommune 0 - 5 000 innb.:	kr 3 500
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:	kr 6 000
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:	kr 8 000
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.:	kr 10 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:	kr 12 000
Fylkeskommuner:	kr 12 000
Sekretariater:	kr 8 000

Behandling i møte:
Styreleder orienterte om saken. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2018 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2019:

Kommune 0 - 5 000 innb.:	kr 3 500
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:	kr 6 000
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:	kr 8 000
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.:	kr 10 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:	kr 12 000
Fylkeskommuner:	kr 12 000
Sekretariater:	kr 8 000

ÅS 7/2018 HANDLINGSPLAN 2018-2019

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2018 fastsetter FKTs handlingsplan for 2018-2019.

Behandling i møte:
Styreleder orienterte om saken. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2018 fastsetter FKTs handlingsplan for 2018-2019.

ÅS 8/2018 ÅRSBUDSJETT 2019

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2018 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2019.

Behandling i møte:
Styreleder orienterte om saken. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2018 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2019.

ÅS 9/2018 INNKOMNE FORSLAG OG VEDTEKTSENDRINGER

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2018 tar til orientering at det ikke er kommet forslag til saker eller vedtektsendringer fra medlemmene.

Behandling i møte:
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2018 tar til orientering at det ikke er kommet forslag til saker eller vedtektsendringer fra medlemmene.

ÅS 10/2018 VALG TIL STYRE

Behandling i møte:
Valgkomiteens leder la fram valgkomiteens forslag i møtet:

Styremedlemmer (to år):

- *Dag Robertsen (gjenvalg), nestleder i kontrollutvalget, Moss kommune*
- *Marit Gilleberg (ny), kontrollutvalgsleder, Tolga kommune*
- *Ivar Mork (ny), kontrollutvalsleiar, Ulstein kommune*

Varamedlemmer (to år):

- *Terje Engvik (ny), nestleiar kontrollutvalet, Førde kommune*
- *John Helge Andersen (gjenvalg), nestleder i kontrollutvalget, Røros kommune*

Styreleder (to år):

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

Nestleder (to år):

- *Dag Robertsen (ny), nestleder i kontrollutvalget, Moss kommune*

Forslagene fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styremedlemmer (to år):

- Dag Robertsen (gjenvalg), nestleder i kontrollutvalget, Moss kommune
- Marit Gilleberg (ny), kontrollutvalgsleder, Tolga kommune
- Ivar Mork (ny), kontrollutvalsleiar, Ulstein kommune

Varamedlemmer (to år):

- Terje Engvik (ny), nestleiar i kontrollutvalet, Førde kommune
- John Helge Andersen (gjenvalg), nestleder i kontrollutvalget, Røros kommune

Styreleder (to år):

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

Nestleder (to år):

- Dag Robertsen (ny), nestleder i kontrollutvalget, Moss kommune

Hele styret blir da seende slik ut:

Leder	Benedikte Muruvik Vonen Rådgiver, Telemark - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat	Attval (2 år)
Nestleder	Dag Robertsen Nestleder i kontrollutvalget, Moss kommune	Ny nestleiar, tidl styremedlem (2 år)
Styremedlem	Marit Gilleberg Leder kontrollutvalget, Tolga kommune	Ny (2 år)
Styremedlem	Ivar Mork Leiar kontrollutvalet, Ulstein kommune	Ny (2 år)
Styremedlem	Einar Ulla (2017-2019) Kontrollsjef, Sogn og Fjordane Fylkeskommune	Ikkje på val

Styremedlem	Roald Breistein (2017-2019) Seniorrådgiver, Hordaland fk - Sekretariat for kontrollutvalet	Ikkje på val
1. vara politisk	Terje Engvik Nestleiar i kontrollutvalet, Førde kommune	Ny (2 år)
2. vara politisk	John Helge Andersen Nestleder i kontrollutvalget, Røros kommune	Attval (2 år)
1. vara sekretariat	Sissel Mietinen (2017-19) Sekretariatsleder, Kontrolutvalgan IS	Ikkje på val
2. vara sekretariat	Liv Tronstad (2017-19) Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS	Ikkje på val

ÅS 11/2018 VALG AV VALGKOMITE

Innstilling til vedtak:

To medlemmer (politikere) (to år):
- Frank Willy Djuvik, kontrollutvalsleiar Sogn og Fjordane fylkeskommune (gjenvalg)
- Synnøve Solbakken, kontrollutvalsleiar Kvinnherad kommune (ny)

Ett varamedlem (politikere) (to år):
- Tage Pettersen, kontrollutvalgsmedlem Moss kommune (ny)

Ett medlem (sekretær) (ett år):
- Torill Bakken, daglig leder Kontrollutvalg Fjell IKS (tidl. varamedlem)

Ett varamedlem (sekretær) (ett år):
- Kjell Tore Wirum, daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat (ny)

Leder (ett år): Arnar Helgheim, daglig leder, SEKOM-sekretariat
Nestleder (ett år): Frank Willy Djuvik, kontrollutvalsleiar, Sogn og Fjordane f. kom.

Behandling i møte:

Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

To medlemmer (politikere) (to år):
- Frank Willy Djuvik, kontrollutvalsleiar Sogn og Fjordane fylkeskommune (gjenvalg)
- Synnøve Solbakken, kontrollutvalsleiar Kvinnherad kommune (ny)

Ett varamedlem (politikere) (to år):
- Tage Pettersen, kontrollutvalgsmedlem Moss kommune (ny)

Ett medlem (sekretær) (ett år):
- Torill Bakken, daglig leder Kontrollutvalg Fjell IKS (tidl. varamedlem)

Ett varamedlem (sekretær) (ett år):
- Kjell Tore Wirum, daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat (ny)

Leder (ett år): Arnar Helgheim, daglig leder, SEKOM-sekretariat
Nestleder (ett år): Frank Willy Djuvik, kontrollutvalsleiar, Sogn og Fjordane f. kom.

ÅS 12/2018 VALG AV REVISOR

Innstilling til vedtak:

Revisor (ett år):

- Per Kåre Vatland (gjenvalg), seniorrådgiver, Rogaland kontrollutvalgssekretariat

Behandling i møte:

Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisor (ett år):

- Per Kåre Vatland (gjenvalg), seniorrådgiver, Rogaland kontrollutvalgssekretariat

29. mai 2018

Trine Christiansen

Hogne Haktorson