



MØTEPROTOKOLL

Møte: Årsmøtet 2019
Tid: 4. juni 2019 | kl. 15.45 – 17.05
Sted: Clarion Ernst, Kristiansand

Saksliste:

Saknr.	Sak:
ÅS 1/2019	Registrering av årsmøtedelegater
ÅS 2/2019	Konstituering av årsmøte 2019
ÅS 3/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
ÅS 4/2019	Styrets årsmelding 2018
ÅS 5/2019	Årsregnskap og revisjonsberetning 2018
ÅS 6/2019	Medlemskontingent 2020
ÅS 7/2019	Handlingsplan 2019-2020
ÅS 8/2019	Årsbudsjett 2020
ÅS 9/2019	Innkommne forslag/vedtektsendringer
ÅS 10/2019	Valg til styre
ÅS 11/2019	Valg av valgkomite
ÅS 12/2019	Valg av revisor

4. juni 2019

Aud-Kristin Løken

Hogne Haktorson

Sekretariat:

FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
414 71 166

www.fkt.no
Twitter: [@FKT_no](https://twitter.com/FKT_no)
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

ÅS 1/2019 REGISTRERING AV ÅRSMØTEDELEGATER

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2019 godkjenner registreringen. Den innebærer at 57 av medlemmene var til stede på årsmøte 2019.

Behandling i møte:

Registreringen viste at det var 57 medlemmer til stede på årsmøtet.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2019 godkjenner registreringen. Den innebærer at 57 av medlemmene var til stede på årsmøte 2019.

ÅS 2/2019 KONSTITUERING AV ÅRSMØTE 2019

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2019 foretar følgende konstituering for årsmøte 2019:

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

Behandling i møte:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2019 foretar følgende konstituering for årsmøte 2019:

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

ÅS 3/2019 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste

Behandling i møte:

FKTs årsmøte 2019, godkjente innkalling og sakliste til årsmøte 2019.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste

ÅS 4/2019 STYRETS ÅRSMELDING 2018

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2019 godkjenner styrets årsmelding for 2018.

Behandling i møte:

Styreleder orienterte om saken. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2019 godkjenner styrets årsmelding for 2018.

ÅS 5/2019 ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETING 2018

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2019 godkjenner FKTs årsregnskap for 2018.

Behandling i møte:

Styrets nestleder orienterte om saken. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2019 godkjenner FKTs årsregnskap for 2018.

ÅS 6/2019 MEDLEMSKONTINGENT 2020

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2019 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2020:

Kommune 0 - 5 000 innb.:	kr 3 500
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:	kr 7 000
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:	kr 9 000
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.:	kr 12 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:	kr 15 000
Fylkeskommuner:	kr 15 000
Sekretariater:	kr 9 000

Behandling i møte:

Styremedlem Einar Ulla orienterte om saken.

- 1) Tilleggsforslag fra Klaus Iversen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, kontrollutvalet:

Nyinnmeldte medlemmer gis 15 % rabatt første året.

- 2) Tilleggsforslag fra Vidar Kleppe, Vest-Agder fylkeskommune, kontrollutvalget:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å iverksette tiltak for å rekruttere nye medlemmer

Avstemming:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslagene ble stemt over hver for seg.

Forslag nr. 1 fikk 4 stemmer og falt.

Forslag nr. 2 fikk 12 stemmer og falt.

Vedtak:

Årsmøtet 2019 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2020:

Kommune 0 - 5 000 innb.:	kr 3 500
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:	kr 7 000
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:	kr 9 000
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.:	kr 12 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:	kr 15 000
Fylkeskommuner:	kr 15 000
Sekretariater:	kr 9 000

ÅS 7/2019 HANDLINGSPLAN 2019-2020

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2019 fastsetter FKTs handlingsplan for 2019-2020.

Behandling i møte:

Styreleder orienterte om saken. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2019 fastsetter FKTs handlingsplan for 2019-2020.

ÅS 8/2019 ÅRSBUDSJETT 2020

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2019 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2020.

Behandling i møte:

Styrets nestleder orienterte om saken. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2019 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2020.

ÅS 9/2019 INNKOMNE FORSLAG OG VEDTEKTSENDRINGER

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2019 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 10/2019 VALG TIL STYRE

Forslag fra valgkomiteen

Styremedlemmer (to år):

- Einar Ulla – gjenvalg for 2 år (Kontrollsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune)
- Liv Tronstad – ny for 2 år (Seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS)

Varamedlemmer (to år):

- Første vara: Kjell Tore Wirum - ny for 2 år (Daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat)
- Andre vara: Jane Anita Aspen – ny for 2 år (Daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal)

Behandling i møte:

Valgkomiteens leder presenterte et justert forslag. Forslaget fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styremedlemmer (to år):

- Einar Ulla – gjenvalg for 2 år (Kontrollsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune)
- Liv Tronstad – ny for 2 år (Seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS)

Varamedlemmer (to år):

- Første vara: Kjell Tore Wirum - ny for 2 år (Daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat)
- Andre vara: Jane Anita Aspen – ny for 2 år (Daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal)

ÅS 11/2019 VALG AV VALGKOMITE

Innstilling til vedtak:

Valg av medlemmer til valgkomiteen:

Medlemmer:

- Berit Pedersen, rådgiver kontrollutvalget Nordland f. kom. (to år)
- Arnar Helgheim, daglig leder SEKOM-sekretariat (to år)

Varamedlemmer:

- Torill Bakken, daglig leder Kontrollutvalg Fjell IKS (to år)

Leder og nestleder:

- Leder: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalsleiar, S. og Fj. f. kom. (ett år)
- Nestleder: Berit Pedersen, rådgiver kontrollutvalget Nordland f. kom., (ett år)

Behandling i møte:

Styreleder presenterte en justert innstilling. Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valg av medlemmer til valgkomitéen:

Medlemmer:

- Berit Pedersen, rådgiver kontrollutvalget Nordland f. kom. (to år)
- Arnar Helgheim, daglig leder SEKOM-sekretariat (to år)

Varamedlemmer:

- Torill Bakken, daglig leder Kontrollutvalg Fjell IKS (to år)

Leder og nestleder:

- Leder: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalsleiar, S. og Fj. f. kom. (ett år)
- Nestleder: Berit Pedersen, rådgiver kontrollutvalget Nordland f. kom. (ett år)

ÅS 12/2019 VALG AV REVISOR

Innstilling til vedtak:

Valg av revisor (ett år):

- Bjørn Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat

Behandling i møte:

Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valg av revisor (ett år):

- Bjørn Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat