



MØTEPROTOKOLL

Møte: Årsmøtet 2020
Tid: 3. juni 2020 | kl. 16.30 – 17.50
Sted: Digitalt Teamsmøte

Saksliste:

Saknr.	Sak:
ÅS 1/2020	Registrering av årsmøtedelegater
ÅS 2/2020	Konstituering av årsmøte 2020
ÅS 3/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
ÅS 4/2020	Styrets årsmelding 2019
ÅS 5/2020	Årsregnskap og revisjonsberetning 2019
ÅS 6/2020	Medlemskontingent 2021
ÅS 7/2020	Handlingsplan 2020-2021
ÅS 8/2020	Årsbudsjett 2021
ÅS 9/2020	Innkomne forslag/vedtektsendringer
ÅS 10/2020	Valg til styre
ÅS 11/2020	Valg av valgkomite
ÅS 12/2020	Valg av revisor

3. juni 2020


Rita Holberg,
Leder, kontrollutvalget i Fredrikstad


Jane Anita Aspen,
Daglig leder,
Kontrollutvalgssekretariatet i
Romsdal

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 1/2020 REGISTRERING AV ÅRSMØTEDELEGATER

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2020 godkjenner registreringen. Den innebærer at 39 av medlemmene var til stede på årsmøte 2020.

Behandling i møte:

Registreringen viste at det var 39 medlemmer til stede på årsmøtet.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2020 godkjenner registreringen. Den innebærer at 39 av medlemmene var til stede på årsmøte 2020.

ÅS 2/2020 KONSTITUERING AV ÅRSMØTE 2020

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2020 foretar følgende konstituering for årsmøte 2020:

Dirigent	Dag Robertsen (fungerende styreleder)	
Referenter	Anne-Karin F Pettersen (generalsekretær)	Liv Tronstad (Konsek Trøndelag IKS)
Til å underskrive protokollen	Rita Holberg (Kontrollutvalget i Fredrikstad)	Jane Anita Aspen (Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal)

Behandling i møte:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2020 foretar følgende konstituering for årsmøte 2020:

Dirigent	Dag Robertsen (fungerende styreleder)	
Referenter	Anne-Karin F Pettersen (generalsekretær)	Liv Tronstad (Konsek Trøndelag IKS)
Til å underskrive protokollen	Rita Holberg (Kontrollutvalget i Fredrikstad)	Jane Anita Aspen (Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal)

ÅS 3/2020 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste

Behandling i møte:

FKTs årsmøte 2020, godkjente innkalling og sakliste til årsmøte 2020.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste

ÅS 4/2020 STYRETS ÅRSMELDING 2019

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2020 godkjenner styrets årsmelding for 2019.

Behandling i møte:

Fungerende styreleder, Dag Robertsen orienterte om saken. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2020 godkjenner styrets årsmelding for 2019.

ÅS 5/2020 ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETING 2019

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2020 godkjenner FKTs årsregnskap for 2019.

Behandling i møte:

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

Vedtak:

Årsmøtet 2020 godkjenner FKTs årsregnskap for 2019.

ÅS 6/2020 MEDLEMSKONTINGENT 2021

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2020 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2021:

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:

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

Vedtak:

Årsmøtet 2020 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2021:

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 7/2020 HANDLINGSPLAN 2020-2021

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2020 fastsetter FKTs handlingsplan for 2020-2021.

Behandling i møte:

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

Vedtak:

Årsmøtet 2020 fastsetter FKTs handlingsplan for 2020-2021.

ÅS 8/2020 ÅRSBUDSJETT 2021

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2020 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2021.

Behandling i møte:

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

Vedtak:

Årsmøtet 2020 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2021.

ÅS 9/2020 INNKOMNE FORSLAG OG VEDTEKTSENDRINGER

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2020 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 2020 tar til orientering at det ikke er kommet forslag til saker eller vedtektsendringer fra medlemmene.

ÅS 10/2019 VALG TIL STYRE

Forslag fra valgkomiteen

Styreleiar:

- Tage Pettersen - leiar kontrollutvalet, Moss kommune (ny) (2 år)

Nestleiar:

- Einar Ulla - Seniorrådgjevar, kontrollutvalssekretariatet for Vestland fylkeskommune (tidl. styremedlem) (2 år)

Styremedlemmar:

- Marit Gilleberg - leiar kontrollutvalet, Tolga kommune (attval) (2 år)
- Bård Hoksrud - leiar kontrollutvalet, Bamble kommune (ny) (2 år)
- Liv Tronstad - seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (ikkje på val)
- Tom Øyvind Heitmann - rådgiver Kusek IKS i Vest-Finnmark (ny) (1 år)

Vara for dei politikarvalde:

- (1) Terje Engvik - nestleiar kontrollutvalet, Sunnfjord kommune (attval) (2 år)
- (2) Sven Castberg - leiar kontrollutvalet, Ørsta kommune (ny) (2 år)

Vara for dei sekretariatsvalde:

- (1) Kjell Tore Wirum - kontrollsjef/daglig leder, Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (ikkje på val)
- (2) Jane Anita Aspen - daglig leder, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal (ikkje på val)

Behandling i møte:

Valgkomiteens leder, Frank Willy Djuvik presenterte forslaget.

Det ble først votert over styreleder, deretter nestleder, styremedlemmer og til slutt varamedlemmer.

Forslaget fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt på alle punktene.

Vedtak:

- 1 Styreleiar:
 - Tage Pettersen - leiar kontrollutvalet, Moss kommune (ny) (2 år)
- 2 Nestleiar:
 - Einar Ulla - Seniorrådgjevar, kontrollutvalssekretariatet for Vestland fylkeskommune (tidl. styremedlem) (2 år)
- 3 Styremedlemmar:
 - Marit Gilleberg - leiar kontrollutvalet, Tolga kommune (attval) (2 år)
 - Bård Hoksrud - leiar kontrollutvalet, Bamble kommune (ny) (2 år)
 - Tom Øyvind Heitmann - rådgiver Kusek IKS i Vest-Finnmark (ny) (1 år)
- 4 Vara for dei politikarvalde:
 - (1) Terje Engvik - nestleiar kontrollutvalet, Sunnfjord kommune (attval) (2 år)
 - (2) Sven Castberg - leiar kontrollutvalet, Ørsta kommune (ny) (2 år)

Styrets sammensetting 2020-2021 blir da slik:

Styreleiar:

- Tage Pettersen - leder kontrollutvalget, Moss kommune (ny) (2 år)

Nestleiar:

- Einar Ulla - Seniorrådgjevar, kontrollutvalssekretariatet for Vestland fylkeskommune (tidl. styremedlem) (2 år)

Styremedlemmar:

- Marit Gilleberg - leiar kontrollutvalet, Tolga kommune (gjenvalg) (2 år)
- Bård Hoksrud - leiar kontrollutvalet, Bamble kommune (ny) (2 år)
- Liv Tronstad - seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (ikke på valg)
- Tom Øyvind Heitmann - rådgiver Kusek IKS i Vest-Finnmark (ny) (1 år)

Vara for dei politikarvalde:

- (1) Terje Engvik - nestleiar kontrollutvalet, Sunnfjord kommune (gjenvalg) (2 år)
- (2) Sven Castberg - leiar kontrollutvalet, Ørsta kommune (ny) (2 år)

Vara for dei sekretariatsvalde:

- (1) Kjell Tore Wirum - kontrollsjef/daglig leder, Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (ikke på valg)
- (2) Jane Anita Aspen - daglig leder, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal (ikke på valg)

ÅS 11/2020 VALG AV VALGKOMITE

Innstilling til vedtak:

Valg av medlemmer til valgkomiteén:

Medlemmer:

- Arild Røen, kontrollutvalget Samnanger kommune i Vestland (to år)
- Anita Gilde, kontrollutvalget Skaun kommune i Trøndelag (to år)
- Berit Pauline Pedersen, Sekretariatet for kontrollutvalget i Nordland (ikke på valg)
- Arnar Helgheim, SEKOM-sekretariat (ikke på valg)

Varamedlem:

- Jon Jæger Gåsvatn, kontrollutvalget Sarpsborg kommune i Viken (to år)
- Torill Bakken Kontrollutvalg Fjell IKS (ikke på valg)

Leder og nestleder:

- Leder: Berit Pauline Pedersen, Sekretariatet for kontrollutvalget i Nordland (ett år)
- Nestleder: Arild Røen, Samnanger kommune i Vestland (ett år)

Behandling i møte:

Styremedlem Einar Ulla presenterte innstillingen.

Det ble først votert over medlemmer, deretter varamedlemmer, og til slutt ble leder og nestleder valgt.

Forslaget fra styret ble enstemmig vedtatt på alle punktene.

Vedtak:

1. Medlemmer:

- Arild Røen, kontrollutvalget Samnanger kommune i Vestland (to år)
- Anita Gilde, kontrollutvalget Skaun kommune i Trøndelag (to år)

2. Varamedlem:

- Jon Jæger Gåsvatn, kontrollutvalget Sarpsborg kommune i Viken (to år)

3. Leder og nestleder:

- Leder: Berit Pauline Pedersen, Sekretariatet for kontrollutvalget i Nordland (ett år)
- Nestleder: Arild Røen, Samnanger kommune i Vestland (ett år)

Valgkomiteens sammensetting 2020-2021 blir da slik:

Medlemmer:

- Arild Røen, kontrollutvalget Samnanger kommune i Vestland (to år)
- Anita Gilde, kontrollutvalget Skaun kommune i Trøndelag (to år)
- Berit Pauline Pedersen, Sekretariatet for kontrollutvalget i Nordland (ikke på valg)
- Arnar Helgheim, SEKOM-sekretariat (ikke på valg)

Varamedlem:

- Jon Jæger Gåsvatn, kontrollutvalget Sarpsborg kommune i Viken (to år)
- Torill Bakken Kontrollutvalg Fjell IKS (ikke på valg)

Leder og nestleder:

- Leder: Berit Pauline Pedersen, Sekretariatet for kontrollutvalget i Nordland (ett år)
- Nestleder: Arild Røen, Samnanger kommune i Vestland (ett år)

ÅS 12/2020 VALG AV REVISOR

Innstilling til vedtak:

Valg av revisor (ett år):

- Bjørn Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat

Behandling i møte:

Styremedlem Einar Ulla presenterte innstillingen Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valg av revisor (ett år):

- Bjørn Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat