MØTEPROTOKOLL

Møte: Årsmøtet 2021
Tid: 1. juni 2021 | kl. 16.00 – 17.00
Sted: Digitalt Teamsmøte

Saksliste:

Saknr.	Sak:
ÅS 1/2021	Registrering av årsmøtedelegater
ÅS 2/2021	Konstituering av årsmøte 2021
ÅS 3/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
ÅS 4/2021	Styrets årsmelding 2020
ÅS 5/2021	Årsregnskap og revisjonsberetning 2020
ÅS 6/2021	Medlemskontingent 2022
ÅS 7/2021	Handlingsplan 2021-2022
ÅS 8/2021	Årsbudsjett 2022
ÅS 9/2021	Innkomne forslag fra medlemmer
ÅS 10/2021	Styrets forslag til endringer i vedtektene
ÅS 11/2021	Valg til styre
ÅS 12/2021	Valg av valgkomite
ÅS 13/2021	Valg av revisor

1. juni 2021

Rita Holberg

Rita Holberg,
Leder, kontrollutvalget i Fredrikstad

Hogne Haktorson

Hogne Haktorson,
Kontrollsjef Vestland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutvalet

ÅS 1/2021 REGISTRERING AV ÅRSMØTEDELEGATER

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2021 godkjenner registreringen. Den innebærer at xx av medlemmene var til stede på årsmøte 2021.

Behandling i møte:
Registreringen viste at det var 44 medlemmer til stede på årsmøtet.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2021 godkjenner registreringen. Den innebærer at 44 av medlemmene var til stede på årsmøte 2021.

ÅS 2/2021 KONSTITUERING AV ÅRSMØTE 2021

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2021 foretar følgende konstituering for årsmøte 2021:

Dirigent	Tage Pettersen (styreleder)	
Referenter	Anne-Karin F Pettersen (generalsekretær)	Liv Tronstad (Konsek Trøndelag IKS)
Til å underskrive protokollen		

Behandling i møte:
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret innstilte også på at Rita Holberg og Hogne Haktorson skulle skrive under protokollen. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2021 foretar følgende konstituering for årsmøte 2021:

Dirigent	Tage Pettersen (styreleder)	
Referenter	Anne-Karin F Pettersen (generalsekretær)	Liv Tronstad (Konsek Trøndelag IKS)
Til å underskrive protokollen	Rita Holberg (Leder, kontrollutvalget i Fredrikstad kommune)	Hogne Haktorson (Kontrollsjef, Vestland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutvalet)

ÅS 3/2021 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste

Behandling i møte:
FKTs årsmøte 2021, godkjente enstemmig innkalling og sakliste til årsmøte 2021.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste

ÅS 4/2021 STYRETS ÅRSMELDING 2020

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2021 godkjenner styrets årsmelding for 2020.

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

Vedtak:

Årsmøtet 2021 godkjenner styrets årsmelding for 2020.

ÅS 5/2021 ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETING 2020

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2021 godkjenner FKTs årsregnskap for 2020.

Behandling i møte:
Styreleder orienterte om saken. Styreleder fremmet nytt forslag:
«Årsmøtet 2021 godkjenner FKTs årsregnskap og revisjonsberetning for 2020.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2021 godkjenner FKTs årsregnskap og revisjonsberetning for 2020.

ÅS 6/2021 MEDLEMSKONTINGENT 2022

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2021 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2022:

Kommune 0 - 5 000 innb.:	kr 3 700
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:	kr 7 500
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:	kr 9 700
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.:	kr 13 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:	kr 16 000
Fylkeskommuner:	kr 16 000
Sekretariat:	kr 9 700

Behandling i møte:
Nestleder orienterte om saken. Omforent forslag om et pkt. 2: *Årsmøtet ber styret om å utrede større differensiering av satsene (for fylkeskommuner, store kommuner og sekretariat).*

Forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Forslag om pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Årsmøtet 2021 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2022:

Kommune 0 - 5 000 innb.:	kr 3 700
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:	kr 7 500
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:	kr 9 700
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.:	kr 13 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:	kr 16 000
Fylkeskommuner:	kr 16 000
Sekretariat:	kr 9 700

2. Årsmøtet ber styret om å utrede større differensiering av satsene (for fylkeskommuner, store kommuner og sekretariat).

ÅS 7/2021 HANDLINGSPLAN 2021-2022

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2021 fastsetter FKTs handlingsplan for 2021-2022.

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

Vedtak:

Årsmøtet 2021 fastsetter FKTs handlingsplan for 2021-2022.

ÅS 8/2021 ÅRSBUDSJETT 2022

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2021 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2022.

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

Vedtak:

Årsmøtet 2021 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2022.

ÅS 9/2021 INNKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2021 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 2021 tar til orientering at det ikke er kommet forslag til saker eller vedtektsendringer fra medlemmene.

ÅS 10/2021 STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKSENDRINGER

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2021 gjør følgende endringer i vedtektene:

1.
«1. FORMÅL» endres til:
«Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og Longyearbyen lokalstyre.»

2.
«2. MEDLEMMER» endres til:
«De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, kontrollutvalget i Longyearbyen, Sametinget sitt kontrollorgan, samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet.»

3.
«3. HOVEDOPPGAVER» endres til:
«Forumet sine primære oppgaver er:

- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt kontrollarbeid.
- Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene.
- Være en arena for erfaringsutveksling.
- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag.

Andre oppgaver kan være:

- Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver.
- Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer.
- Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontrollfunksjonen er.
- Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat.
- Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar.»

4.
«4. KONTINGENT» endres til:
«Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten til kontrollutvalgene blir gradert etter innbyggertallet som kontrollutvalget representerer. Kontingenten for sekretariatene er flat.»

5.
«5. ÅRSMØTE» endres til:
(underet over «Separate valg av»)

- Separate valg av:
    - 3 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
    - 3 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
    - Leder og nestleder i styret, velges årlig blant et av styremedlemmene fra kontrollutvalgene og et av styremedlemmene fra sekretariatene, etter forslag fra valgkomiteen.
    - Valgkomite, 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
    - Leder og nestleder i valgkomiteen herav en fra kontrollutvalgene og en fra sekretariatene, velges hvert år etter forslag fra styret. Leder velges fra sekretariatene i partallsår og fra kontrollutvalgene i oddetallsår. Nestleder velges fra sekretariatene i oddetallsår og fra kontrollutvalgene i partallsår.
    - Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg).

Behandling i møte:
Generalsekretæren orienterte om saken.

Pkt. 4 ble ikke behandlet fordi siste setningen ble strøket og da ble ordlyden lik gjeldende vedtekter, jf. sak 6/21. I pkt. 2 ble «Sametingets kontrollorgan» endret til «Sametingets kontrollutvalg».

Punktene 1, 2,3 og 5 ble stemt over hver for seg. Alle punktene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2021 gjør følgende endringer i vedtektene:

1.
«1. FORMÅL» endres til:
«Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og Longyearbyen lokalstyre.»

2.
«2. MEDLEMMER» endres til:
«De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, kontrollutvalget i Longyearbyen, Sametingets kontrollutvalg, samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet.»

3.
«3. HOVEDOPPGAVER» endres til:
«Forumet sine primære oppgaver er:

- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt kontrollarbeid.
- Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene.
- Være en arena for erfaringsutveksling.
- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag.

Andre oppgaver kan være:

- Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver.
- Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer.
- Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontrollfunksjonen er.
- Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat.
- Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar.»

4. (Utgår)

5.
«5. ÅRSMØTE» endres til:
(underet over «Separate valg av»)

- Separate valg av:
  - 3 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
  - 3 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
  - Leder og nestleder i styret, velges årlig blant et av styremedlemmene fra

kontrollutvalgene og et av styremedlemmene fra sekretariatene, etter forslag fra valgkomiteen.

- Valgkomite, 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
- Leder og nestleder i valgkomiteen herav en fra kontrollutvalgene og en fra sekretariatene, velges hvert år etter forslag fra styret. Leder velges fra sekretariatene i partallsår og fra kontrollutvalgene i oddetallsår. Nestleder velges fra sekretariatene i oddetallsår og fra kontrollutvalgene i partallsår.
- Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg).

ÅS 11/2021 VALG TIL STYRE

Forslag fra valgkomiteen

Styreleder:
Tage Pettersen - leder kontrollutvalget, Moss kommune (2020-2022) ikke på valg.

Nestleder:
Einar Ulla - Seniorrådgiver, Sekretariatet for kontrollutvalget Vestland fylkeskommune (2020-2022) ikke på valg.

Styremedlemmer:
Rita Holberg - leder kontrollutvalget, Fredrikstad kommune (2021-2022) (ny)
Bård Hoksrud - leder kontrollutvalget, Bamble kommune (2020-2022) ikke på valg
Liv Tronstad - seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (2021-2023) (gjenvalg)
Tom Øyvind Heitmann - rådgiver KuSek IKS i Vest-Finnmark (2021-2023) (gjenvalg)

Varamedlemmer:
Førstevaramedlem – politiker Terje Engvik, Medlem kontrollutvalget, Sunnfjord kommune (2020-2022) (ikke på valg)
Andrevaramedlem – politiker Sven Castberg, Leder kontrollutvalget, Ørsta kommune (2020-2022) (ikke på valg)

Førstevaramedlem – sekretær Jane Anita Aspen Daglig leder, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal (2021-2023) (gjenvalg)

Andrevaramedlem – sekretær Hilde Rasmussen Nilsen, Daglig leder, kontrollutvalgssekretariatet i Bergen kommune (2021-2023) (ny)

Behandling i møte:
Valgkomiteens leder presenterte forslaget. Det var ingen som ønsket skriftlig avstemming. Det ble først votert over styremedlemmer, deretter varamedlemmer. Forslaget fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt på alle punktene.

Vedtak:

1 Som styremedlemmer velges:

- Rita Holberg - leder kontrollutvalget, Fredrikstad kommune (2021-2022) (ny)
- Liv Tronstad - seniorrådgiver, KonSek Trøndelag IKS (2021-2023) (gjenvalg)
- Tom Øyvind Heitmann - rådgiver KuSek IKS i Vest-Finnmark (2021-2023) (gjenvalg)

2 Som varamedlemmer for de som er styremedlemmer for sekretariatene velges:

- Førstevaramedlem – sekretær Jane Anita Aspen Daglig leder, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal (2021-2023)
- Andrevaramedlem – sekretær Hilde Rasmussen Nilsen, Rådgjevar, kontrollutvalgssekretariatet i Bergen kommune (2021-2023) (ny)

ÅS 12/2021 VALG AV VALGKOMITE

Innstilling til vedtak:

Valg av medlemmer til valgkomitéen:

- Arild Røen, Samnanger kommune (ikke på valg)
- Anita Gilde, Skaun kommune (ikke på valg)
- Berit Pauline Pedersen, K-sekretariatet (2021-2023)
- Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice (2021-2023)

Varamedlemmer:

- Jon Jæger Gåsvatn, Sarpsborg kommune (ikke på valg)
- Torill Bakken Kontrollutvalg Fjell IKS (2021-2023)

Leder: Arild Røen (2021-2022)
Nestleder: Berit Pauline Pedersen (2021-2022)

Behandling i møte:
Styreleder 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:

Valg av medlemmer til valgkomitéen:

1 Faste medlemmer:
Berit Pauline Pedersen, K-sekretariatet (2021-2023)
Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice (2021-2023)

2 Varamedlemmer:
Torill Bakken Kontrollutvalg Fjell IKS (2021-2023)

3 Leder:
Arild Røen (2021-2022)

Nestleder:
Berit Pauline Pedersen (2021-2022)

ÅS 13/2021 VALG AV REVISOR

Innstilling til vedtak:

Valg av revisor (ett år):

- Bjørn Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat

Behandling i møte:
Styreleder presenterte innstillingen. Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valg av revisor (ett år):

- Bjørn Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat