



MØTEPROTOKOLL

Møte: Årsmøte 2023
Tid: 31. mai 2023 | kl. 16.00 – 17.10
Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim

Saksliste:

Saknr.	Sak:
ÅS 1/2023	Registrering av årsmøtedelegater
ÅS 2/2023	Konstituering av årsmøte 2023
ÅS 3/2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ÅS 4/2023	Styrets årsmelding 2022
ÅS 5/2023	Årsregnskap og revisjonsberetning 2022
ÅS 6/2023	Medlemskontingent 2024
ÅS 7/2023	Handlingsplan 2023-2024
ÅS 8/2023	Årsbudsjett 2024
ÅS 9/2023	Forslag til vedtektsendring
ÅS 10/2023	Valg av styre
ÅS 11/2023	Valg av valgkomite
ÅS 12/2023	Valg av revisor

31. mai 2023

Kari Daltveit

~~8. jun. 2023~~

Leder kontrollutvalet i Sunnfjord kommune

Kari Daltveit

Hogne Haktorson

~~8. jun. 2023~~

Kontrollsjef Vestland fylkeskommune,
sekretariat for kontrollutvalet

Hogne Haktorson

ÅS 1/2023 REGISTRERING AV ÅRSMØTEDELEGATER

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner registreringen. Den innebærer at ___ av medlemmene var til stede på årsmøte 2023.

Behandling i møte:

Registreringen viste at det var 54 medlemmer til stede på årsmøtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner registreringen. Den innebærer at 54 av medlemmene var til stede på årsmøte 2023.

ÅS 2/2023 KONSTITUERING AV ÅRSMØTE 2023

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet foretar følgende konstituering for årsmøte 2023:

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

Behandling i møte:

Ettersom styreleder var forhindret i å delta på årsmøtet, kom det nytt forslag i møtet til dirigent: Jane Anita Aspen ble enstemmig valgt.

Forslag til referenter: Anne-Karin Femanger Pettersen og Liv Tronstad ble enstemmig valgt.

Forslag i møtet til signering av protokoll: Kari Daltveit og Hogne Haktorson ble enstemmig valgt.

Vedtak:

Årsmøtet foretar følgende konstituering for årsmøte 2023:

Dirigent	Jane Anita Aspen (nestleder)	
Referenter	Anne-Karin F Pettersen (generalsekretær)	Liv Tronstad (Konsek Trøndelag IKS)
Til å underskrive protokollen	Kari Daltveit (Leder, kontrollutvalet i Sunnfjord kommune)	Hogne Haktorson (kontrollsjef, Vestland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutvalet)

ÅS 3/2023 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste

Behandling i møte:

Årsmøte godkjente enstemmig innkalling og sakliste til årsmøte 2023.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste

ÅS 4/2023 STYRETS ÅRSMELDING 2022

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2022.

Behandling i møte:

Generalsekretæren orienterte om saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2022.

ÅS 5/2023 ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETING FOR 2022

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsregnskap for 2022.

Behandling i møte:

Nestleder orienterte om saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsregnskap for 2022.

ÅS 6/2023 MEDLEMSKONTINGENT 2024

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2024.

Kategori	Kontingent 2024
Kommune 0 - 5 000 innb.	4 000
Kommuner 5 001 – 10 000 innb.	8 300
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.	10 700
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.	14 300
Kommuner 50 001 – 75 000 innb.	18 000
Kommuner over 75 000 innb.	20 000
Fylkeskommuner under 300 000 innb.	22 000
Fylkeskommuner over 300 000 innb.	24 000
Sekretariat 1 – 2 ansatte	12 000
Sekretariat 3 – 5 ansatte	15 000
Sekretariat over 5 ansatte	20 000
Sekretariat som er direkte ansatt i en kommune eller fylkeskommune som er medlem	50 % avslag

Behandling i møte:

Nestleder orienterte om saken. Nestleder og generalsekretær svarte på spørsmål. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2024.

Kategori	Kontingent 2024
Kommune 0 - 5 000 innb.	4 000
Kommuner 5 001 – 10 000 innb.	8 300
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.	10 700
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.	14 300
Kommuner 50 001 – 75 000 innb.	18 000
Kommuner over 75 000 innb.	20 000
Fylkeskommuner under 300 000 innb.	22 000
Fylkeskommuner over 300 000 innb.	24 000
Sekretariat 1 – 2 ansatte	12 000
Sekretariat 3 – 5 ansatte	15 000
Sekretariat over 5 ansatte	20 000
Sekretariat som er direkte ansatt i en kommune eller fylkeskommune som er medlem	50 % avslag

ÅS 7/2023 HANDLINGSPLAN 2023-2024

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet 2023 fastsetter handlingsplan for 2023-2024 som forelagt.

Behandling i møte:

Generalsekretæren orienterte om saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet 2023 fastsetter handlingsplan for 2023-2024 som forelagt.

ÅS 8/2023 ÅRSBUDSJETT 2024

Innstilling til vedtak:

1. Årsmøtet fastsetter FKTs årsbudsjett for 2024 med et positivt resultat på kr 267 400.
2. Årsmøtet tar økonomiplanen for 2025-2026 til orientering.

Behandling i møte:

Generalsekretær orienterte om saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Årsmøtet fastsetter FKTs årsbudsjett for 2024 med et positivt resultat på kr 267 400.
2. Årsmøtet tar økonomiplanen for 2025-2026 til orientering.

ÅS 9/2023 INNKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER

Innstilling til vedtak:

«Årsmøtet gjør følgende endring i vedtektene: Siste punkt i pkt. 5 under «Separate valg av» endres til:

- Revisor, etter forslag fra valgkomiteen. (Årlig valg).»

Behandling i møte:

Nestleder orienterte om bakgrunnen for forslaget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

«Årsmøtet gjør følgende endring i vedtektene: Siste punkt i pkt. 5 under «Separate valg av» endres til:

- Revisor, etter forslag fra valgkomiteen. (Årlig valg).»

ÅS 10/2023 VALG AV STYRE

Forslag fra valgkomiteen

Styremedlemmer

Tage Pettersen (2022-2024)	Ikke på valg	Leder, kontrollutvalget Moss kommune
Jane Anita Aspen (2023-2025)	Gjenvalg	Daglig leder, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rita Holberg (2022-2024)	Ikke på valg	Leder, kontrollutvalget Fredrikstad kommune
Terje Engvik (2022-2024)	Ikke på valg	Medlem, kontrollutvalget i Sunnfjord kommune
Tom Øyvind Heitmann (2023-2025)	Gjenvalg	Rådgiver, Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS
Solveig Kvamme (2023-2025)	Ny	Rådgivar, Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS

Leder: Tage Pettersen (2023-2024)

Nestleder: Jane Anita Aspen (2023-2024)

Varamedlemmer

1. vara politikere	Henning Warloe (2022-2024)	Ikke på valg	Leder, kontrollutvalget Bergen kommune
2. vara politikere	Sven Castberg (2022-24)	Ikke på valg	Leiar, kontrollutvalet Ørsta kommune
1. vara sekretærer	Hilde Rasmussen Nilsen (2023-25)	Gjenvalg	Rådgjevar, Kontrollutvalgsekretariatet Bergen kommune
2. vara sekretærer	Einar Sandlund (2023-2025)	Ny	Rådgiver Konsek Trøndelag IKS

Behandling i møte:

Valgkomiteens leder presenterte forslaget. Det var ingen som ønsket skriftlig avstemming. Det ble først votert over medlemmer, deretter ble leder og nestleder valgt. Varamedlemmene ble valgt til slutt.

Forslaget fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon på alle punktene.

Vedtak:

Styremedlemmer

Tage Pettersen (2022-2024)	Ikke på valg	Leder, kontrollutvalget Moss kommune
Jane Anita Aspen (2023-2025)	Gjenvalg	Daglig leder, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rita Holberg (2022-2024)	Ikke på valg	Leder, kontrollutvalget Fredrikstad kommune
Terje Engvik (2022-2024)	Ikke på valg	Medlem, kontrollutvalget i Sunnfjord kommune
Tom Øyvind Heitmann (2023-2025)	Gjenvalg	Rådgiver, Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS
Solveig Kvamme (2023-2025)	Ny	Rådgivar, Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

Leder: Tage Pettersen (2023-2024)

Nestleder: Jane Anita Aspen (2023-2024)

Varamedlemmer

1. vara politikere	Henning Warloe (2022 2024)	Ikke på valg	Leder, kontrollutvalget Bergen kommune
2. vara politikere	Sven Castberg (2022-24)	Ikke på valg	Leiar, kontrollutvalet Ørsta kommune
1. vara sekretærer	Hilde Rasmussen Nilsen (2023-25)	Gjenvalg	Rådgjevar, Kontrollutvalgsekretariatet Bergen kommune
2. vara sekretærer	Einar Sandlund (2023-2025)	Ny	Rådgiver, Konsek Trøndelag IKS

ÅS 11/2023 VALG AV VALGKOMITE

Innstilling til vedtak:

Valg av medlemmer til valgkomitéen:

- Jon Jæger Gåsvatn, Sarpsborg kommune (2022-2024)
- Anita Gilde, Skaun kommune (ikke på valg)
- Berit Pauline Pedersen, K-sekretariatet (2023-2025)
- Lars Hansen, Salten Kontrollutvalgsservice (2023-2025)

Leder: Jon Jæger Gåsvatn (2023-2024)

Nestleder: Lars Hansen (2023-2024)

Varamedlemmer:

- Tor Langmyr, Drangedal kommune (2023-2024)
- Mette Jensen Moen, Rogaland fylkeskommune, Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat (2023-2025)

Behandling i møte:

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

Forslaget fra styret ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon på alle punktene.

Vedtak:

Valg av medlemmer til valgkomitéen:

- Jon Jæger Gåsvatn, Sarpsborg kommune (2022-2024)
- Anita Gilde, Skaun kommune (ikke på valg)
- Berit Pauline Pedersen, K-sekretariatet (2023-2025)
- Lars Hansen, Salten Kontrollutvalgsservice (2023-2025)

Leder: Jon Jæger Gåsvatn (2023-2024)

Nestleder: Lars Hansen (2023-2024)

Varamedlemmer:

- Tor Langmyr, Drangedal kommune (2023-2024)
- Mette Jensen Moen, Rogaland fylkeskommune, Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat (2023-2025)

ÅS 12/2023 VALG AV REVISOR

Innstilling til vedtak:

Valg av revisor (ett år):

- Bjørn Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat KO

Behandling i møte:

Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Vedtak:

Valg av revisor (ett år):

- Bjørn Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat KO

Signatur: Kari Daltveit
Kari Daltveit (8. jun. 2023 11:38 GMT+2)

E-post: kadalt@online.no

Signatur: Hogne Haktorson

E-post: hogne.haktorson@vlfk.no










FKTprot_230531

Endelig revisjonsrapport

2023-06-08

Opprettet:	2023-06-08
Av:	Anne-Karin Femanger Pettersen (fkt@fkt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAA5eRIGZVql7MXJSXVAm5b3-i-zrO65DVK

"FKTprot_230531"-historikk

-  Dokument opprettet av Anne-Karin Femanger Pettersen (fkt@fkt.no)
2023-06-08 - 07:00:13 GMT - IP-adresse: 51.175.252.174
-  Dokument sendt via e-post til kadalt@online.no for signering
2023-06-08 - 07:06:40 GMT
-  E-postmelding vist av kadalt@online.no
2023-06-08 - 09:37:11 GMT - IP-adresse: 185.186.134.75
-  Underskriver kadalt@online.no oppga navn ved signering som Kari Daltveit
2023-06-08 - 09:38:54 GMT - IP-adresse: 185.186.134.75
-  Dokument e-signert av Kari Daltveit (kadalt@online.no)
Signaturdato: 2023-06-08 - 09:38:56 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 185.186.134.75
-  Dokument sendt via e-post til Hogne Haktorson (hogne.haktorson@vlfk.no) for signering
2023-06-08 - 09:38:57 GMT
-  E-postmelding vist av Hogne Haktorson (hogne.haktorson@vlfk.no)
2023-06-08 - 11:49:57 GMT - IP-adresse: 109.70.84.130
-  Dokument e-signert av Hogne Haktorson (hogne.haktorson@vlfk.no)
Signaturdato: 2023-06-08 - 12:05:23 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 109.70.84.130
-  Avtale fullført.
2023-06-08 - 12:05:23 GMT