

## Protokoll fra

### Årsmøte i KSI Clarion Hotel Oslo Airport 02.09.10

#### 1. Åpning og konstituering ved leder

Leder ønsket velkommen. Det var 57 stemmeberettigede tilstede.

#### 2. Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent uten merknader.

#### 3. Valg av dirigent og sekretær

Leder foreslo

Fredrik Hafredal, Aust-Agder fylkeskommune som dirigent og Knut A. Olsen, Larvik kommune som sekretær.

Øyvind Takle, Grimstad kommune og Trond Eilert Holthe, Ringsaker kommune ble foreslått til å undertegne protokollen.

Disse ble enstemmig valgt.

#### 4. Årsmelding 2009

Leder gikk gjennom overskriftene. Ingen hadde kommentarer eller spørsmål og årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

#### 5. Økonomi

Gunn Lise Jacobsen, KSI gikk gjennom regnskapet i grovt. Ingen hadde spørsmål og regnskapet ble enstemmig vedtatt.

#### 6. Disponering av overskudd

Fagrådet la fram forslag til budsjett. Dette forslaget omfattet 4 forslag til disponering av deler av kapitalen:

A Intet foreslås disponert

B Det foreslås kr. 250.000 disponert til prosjektstøtte etter søknad fra medlemmene.

C Det foreslås kr. 250.000 til leverandørutviklingsprosjekt og kr. 50.000 til prosjektstøtte som medlemmene kan søke fra.

D Det foreslås kr. 50.000 til prosjektstøtte og kr. 150.000 til jubileum 2011.

Flere ba om ordet og det kom fram støtte til flere av forslagene.

Steinar A. Miland, Tinn kommune foreslo:

A Fagrådet fremmer en sak om bruk av "fondsmidlene". Saken sendes til medlemmene før styret avgir innstilling til årsmøte 2011.

B Det avsettes kr. 150.000 til jubileum 2011.

Det ble først foretatt en prøveavstemning for dette forslaget som ble vedtatt mot 1 stemme.

Forslaget ble deretter tatt opp til endelig votering med det samme resultatet.

#### 7. Kontingent

Fagrådet foreslo ingen endring av satsene for KSI medlemskontingent i 2010.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**8. Handlingsplan 2010-2011**

Gunn Lise Jacobsen gikk gjennom den foreslåtte handlingsplanen.

Det kom ingen forslag til endringer og dermed ble forslaget enstemmig vedtatt.

**9. Innkomne forslag**

Fagrådet hadde ikke mottatt noen forslag.

**10. Valg til fagråd og valgkomite**

Valgkomiteen la fram flg. forslag

Ikke på valg – har 1 periode igjen

Karina Stehl, Oslo kommune foreslått som leder

Jonny Indrevåg, Ålesund kommune

Øystein Nilsen, Bodø kommune

På valg for 2 perioder

Knut Olto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune foreslått som nestleder

Monika Strømme Jensen, Trondheim kommune

Varamedlemmer for 1 periode

Tor Kjærstad, Øvre Romerike innkjøpsfelleskap

Ewa Rosting Enge, Vefsn kommune

Anne-Kari Bakke, Mære og Romsdal fylkeskommune

Valgkomite 2010 for 1 periode

Knut A. Olsen, Larvik kommune

Dag Eitrheim, Bømlo kommune

Kjartan Møller, Stavanger

Samtlige foreslåtte ble enstemmig valgt uten motkandidat.

  
Knut A. Olsen  
Sekretær

Undertegning av protokollen:

Øyvind Takle

  
Trond Eilert Holtbe