



Anskaffelsesforum

KS Anskaffelsesforum

Årsmøte 2023

REFERAT

Onsdag 26. april
Kl. 16:00 – 17:00

Lenke til KSI på nett: www.ks.no/ksi

Ordstyrer:

Tommy Hestem, Styreleder KS Anskaffelsesforum

Protokoll

Sak 01 Åpning og konstituering av Årsmøte

Det var 34 stemmeberettigede medlemmer tilstede på møtet. Det ble informert om hvilke personer som hadde fått registrert bekreftet midlertidig stemmerett via bekreftelse fra sin kommunedirektør. Antall var korrekt. De som ikke var stemmeberettigede, satt bakerst i salen som observatører.

Sak 02 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble vist til innkalling og dagsorden som er gått ut iht vedtektene samt underliggende dokument som har ligget ute på artikkelen til Årsmøtet for nedlasting.

Det ble også informert om at underliggende dokument vil bli liggende på denne artikkelen og at utvidet regnskap per prosjektnummer også blir lagt ut her for informasjon.

Det ble informert om at det ble en endring i rekkefølgen av saker da agendapunkt 6 og 7 var løftet frem før presentasjon av Regnskap. Dette ble godkjent av Årsmøtet.

16:00-17:00 KSA ÅRSMØTE 2023

1. Åpning og konstituering av Årsmøte
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av sekretær og 2 deltakere som signerer årsmøteprotokoll
4. Årsrapport 2022
5. Samhandlingsavtale KS/KSA
6. **Innkommne saker og forslag til årsmøtevedtak (fra styret)**
 - **Styrets sammensetning**
7. **Vedtekter**
8. Regnskap pr 31.12.22 inkl overføring av overskudd/underskudd
9. Handlingsprogram 2023-2024
10. Styrets budsjettforslag for 2023
11. Valg til nytt styre, varamedlemmer og valgkomité

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden uten bemerkninger.

Sak 03 Valg av sekretær og 2 deltagere som signerer årsmøteprotokoll

Styret kom med forslag om følgende sekretær/referent:

- Tanja Huse-Fagerlie, Sekretariatsleder KSI

Styrets forslag til de som signerer årsmøteprotokoll:

- Karin Nordal, Fredrikstad kommune
- Svein Erik Dyrseth, Kristiansund kommune

Styrets forslag til tellekorps:

- Jorid Bye, Trondheim kommune
- Camilla Holm Nilsen, Arendal kommune

Vedtak: Årsmøtet godkjente og enstemmig vedtok de navngitte kandidatene

Sak 04 Årsrapport 2022

Styreleder KSA gjennomgikk KSI Årsrapport for 2022.

Vedtak: Årsmøtet hadde ingen kommentarer til årsrapporten og rapporten ble vedtatt godkjent.

Sak 05 Samhandlingsavtale KS / KSI

Styreleder presenterte at KS / KSA Samhandlingsavtale nå er endelig godkjent av KS og fremla derfor endelig samhandlingsavtale for endelig godkjenning av KSA Årsmøte.

Mål i den nye avtalen er blant annet:

- Frigjøre ressurser til interessepolitisk arbeid
- Øke utredningskapasiteten
- Skaffe rom for mer medlemsoppfølging
- KSA integrert i KS interessepolitikk innen anskaffelsesfaget

Vedtak: KSA Årsmøte gav enstemmig godkjenning av Samhandlingsavtalen.

Sak 06 Inkomne saker og forslag til årsmøtevedtak (fra styret) - Styrets sammensetning

Styret viser til sakspapirene sendt ut i forkant av Årssamlingen.

Med flere styremedlemmer som kan være med på alle møter vil KSA få:

- kontinuitet i sakene og prosesser ivaretas
- styret være vedtaksdyktig ved fem eller flere møtedeltagere
- flere faste styremedlemmer gjør at faste oppgaver/arbeidsområder kan deles på flere

Forslaget vil ikke medføre økte kostnader.

Styrets leder sitter i 2 år

Vedtak: KSA Årsmøte gav enstemmig godkjenning av å endre styrets sammensetning til 7 styremedlemmer og samtidig kutte ut varamedlemmer.

Sak 07 Vedtekter

Kort om endringene:

- Gjennomgående endring av begrepet «innkjøp» til «anskaffelse»
- Fornyelse av formål §1
- Endring av styrets form og styrets rolle §6
- Endring av valg §7

Vedtak: KSA Årsmøte gav enstemmig godkjenning av samtlige endringer.

Sak 07 Regnskap per 31.12.21 med overføring av overskudd/underskudd

Regnskap per 31.12.2021 og 31.12.2022 ble gjennomgått ved KSA Sekretariatsleder.

Medlemskontingenten reguleres nå iht konsumprisindeksen (KPI). Medlemskontingent som ble fastsatt ved forrige årsmøte, var følgende:

KS Innkjøpsforum kontingent 2021	KR:
For kommuner under 2000 innbyggere	2 167
For kommuner under 5000 innbyggere	5 470
For kommuner opp til 20 000 innbyggere	7 534
For kommuner opp til 50 000 innbyggere	12 900
For kommuner over 50 000 innbyggere og fylkeskommuner	17 234
For støttemedlemmer som allerede medlem i 2016	10 836

Per 31. desember 2022 har KSI en beholdning på 233 341 kr som overføres til prosjektrengskapet for neste år.

Vedtak: KSA Årsmøte vedtar regnskapet for 2022 med overføring av overskuddet fra 2021 til 2022

Sak 08 Handlingsprogram

Styret la frem et forslag om gjennomgående endring av begrepet «innkjøp» til «anskaffelse» og KSI til KSA.

Vedtak: KSA Årsmøte tar informasjonen til orientering

Sak 09 Innkomne saker med forslag til årsmøtevedtak (innkomne saker fra styret)

Det er ikke kommet inn forslag til saker fra medlemmene

Sak 10 Styrets budsjettforslag for 2022

Budsjett for 2021 ble presentert av KSI Sekretariatsleder.

KSA kontingent for 2023

For kommuner under 2000 innbyggere	2 308
For kommuner under 5000 innbyggere	5 825
For kommuner opp til 20 000 innbyggere	8 023
For kommuner opp til 50 000 innbyggere	13 739
For kommuner over 50 000 innbyggere og fylkeskommuner	18 355
For kommunale innkjøpssamarbeid som allerede medlem	11 540

SSB KPI fra Mars 2022 til Mars 2023 er 6,5%

Vedtak: KSA Årsmøte vedtok budsjett ifølge det som er fremlagt av styret.

Sak 14 Valg av nytt styre, varamedlemmer og valgkomité

Arve Klokk, leder av valgkomitéen og Hilde Børstad Melhus, Inderøy kommune la frem følgende personer for valg inn i følgende verv:

Styre:

Torstein Åkra, Larvik kommune - valgt som styremedlem i 2 år
Ehsan Saadatakhtar, Bærum kommune - valgt som styremedlem i 2 år

Marianne Espedal Boge, Hå kommune - valgt som styremedlem i 1 år
Tina Hoaas, Alta kommune - valgt som styremedlem i 1 år

Styreleder:

Linda Bamberg, Dønna kommune - valgt som styreleder i 2 år


Valgkomité:

Arve Klokk, Kinn kommune - valgt som medlem i valgkomite i 1 år
Hilde Børstad Melhus, Inderøy kommune - valgt som medlem i valgkomite i 1 år
Guro Hanche-Olsen, Ålesund kommune - valgt som medlem i valgkomite i 1 år

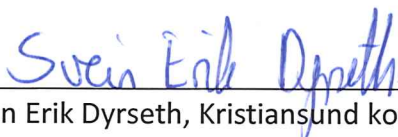
Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Tanja Huse-Fagerlie, KSA Sekretariatsleder og referent

Signerer årsmøteprotokoll:

Karin Nordal, Fredrikstad kommune



Svein Erik Dyrseth, Kristiansund kommune