



Anskaffelsesforum

Årsmøte 2024

REFERAT

Onsdag 23.april
Kl. 14:00-15:00

Sak 01 Åpning og konstituering av Årsmøte

Årsmøtet ble åpnet av fagforumets styreleder, Linda Bamberg. Alle styremedlemmer og sekretariatet ble presentert (Ikke til stede; Jorid Bye og Tina Hoaas)

Antall stemmeberettigede medlemmer til stede på møtet: 32

Ikke-stemmeberettigede til stede: 5

Vedtak: Åpning og konstituering ble godkjent

Sak 02 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble sendt ut pr epost til medlemmene 29.1.24 og 10.4.24.

Agenda for årsmøtet 2024:

1. Åpning og konstituering av Årsmøte
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av sekretær og 2 deltakere som signerer årsmøteprotokoll
4. Godkjenne Årsrapport 2023
5. Samhandlingsavtale mellom KS/KSA
6. Endring av vedtekter
7. Godkjenne prosjektregnskap 2023, inkludert overføring av overskudd
8. Godkjenne Handlingsprogram 2024-2027
9. Årsmøtevedtak presentert av KSA-styreleder
10. Godkjenne budsjett for 2024-2025
11. Valg av styremedlemmer
12. Valg av valgkomite

Ingen innmeldte saker.

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 03 Valg av sekretær og 2 deltakere som signerer årsmøteprotokoll

Styrets forslag til sekretær:

Lone Lysholm, Rana kommune

Styrets forslag til medlemmer til å signere årsmøteprotokoll:

Eivin Brøndbo, Trøndelag fylkeskommune

Øyvind Sundnes, Malvik kommune

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig de foreslåtte kandidatene.

SAK 4 Godkjenne Årsrapport 2023

Styreleder Linda Bamberg presenterte årsrapport for 2023.

Ingen kommentarer.

Vedtak: Årsmøtet godkjente Årsrapport for 2023.

SAK 5 Samhandlingsavtale mellom KS/KSA

Samhandlingsavtalen ble signert 2.feb 2022. Orientering om endelig avtale ble gitt i KSA Årsmøte 26.april 2023. Denne avtalen varer til og med 31.desember 2024. Styret starter prosessen med revidering av samhandlingsavtalen i førstkomende styremøte etter årsmøtet.

Prosess med evaluering av samhandlingsavtalen skal i gang nå i 2024, blir evt. ny sak neste årsmøte.

Vedtak: Orientering om samhandlingsavtalen ble tatt til etterretning

Sak 06 Endring av vedtekter

Kort om endringene:

- § 1 Navn og §2 Formål: Navn og formål splittes opp i egne paragrafer
- § 3 Medlemmer: Presisering angående hvem som kan være medlemmer i KSA
- § 6 Sekretariatets og dets funksjoner: Utdypning og samme ordlyd som samhandlingsavtalen
Diskusjon om ordlyd/praksis: om sekretariatets viderefremming til KS advokatene; poeng: «Juridisk bistand» skal gis av advokatene, ikke sekretariatet. Teksten omformuleres (avsnittene bytter plass), men samme regel/innhold.
- § 7 Årsmøtet: Presisering om innkalling og sakliste, bestemmelser om simpelt flertall, bestemmelser om ekstraordinært årsmøte
Godkjenne budsjett → *Godkjenne budsjettforslag*
Andre saker → *Andre innkomne saker [både fra medlemmer og styret]*
«Andre (innkomne) saker» flyttes tidligere, før valg.
- § 8 Styringsform og styrets rolle: Bestemmelser om styret er flyttet fra §7 Årsmøtet, bestemmelser om hvem som er valgbare til styret er flyttet fra retningslinjer til vedtekter, bestemmelser om når styret er beslutningsdyktig og om at avgjørelser skjer ved simpelt flertall
Årsak til forslag: Eget punkt som synliggjør tema, på samme måte som for sekretariatet.
Styrets leder skal velges av årsmøte. Formuleringen som er valgt, kan leses som om styret selv velger lederen. Formuleringen beholdes.
Spørsmål om nestleder bør velges av årsmøte; Nope, nestleder har ikke egen funksjon/har ikke en selvstendig definert oppgave i styret og trer ikke inn for leder ved opprykk. Intern arbeidsfordeling. → Tekst om nestleder strykes.
Minst tre medlemmers stemmer (utenom styreleder) for vedtak.
- § 9 Valgkomite: Bestemmelser om valgkomite er flyttet fra §7 Årsmøtet til egen paragraf og bestemmelser om valgkomiteens arbeid er flyttet fra retningslinjer til vedtekter.
- Andre forslag: Oppheve retningslinjer for valg til KS innkjøpsforum. Retningslinjer for valg, kan styret administrere. Trenger ikke (detaljerte) retningslinjer om dette. (Vedtektene er endret/utvidet i ettertid)
Forslag om at bakgrunnen for retningslinjene må vurderes før de evt. fjernes.
Motforslag om å utsette saken fikk ikke flertall. Styrets forslag vedtatt mot 2 stemmer.

Vedtak: Årsmøtet vedtok de vedtektsendringene som ble foreslått av styret, og opphevet samtidig «Retningslinjer for valg i KS Innkjøpsforum».

Sak 07 Godkjenne prosjektregnskap 2023, inkludert overføring av overskudd

Prosjektregnskapet for 2023 ble presentert med forklaring til inntekts- og utgiftspostene.

Per 31.12.23 hadde KSA en beholdning på kr 107 641 som ble overført til prosjektregnskapet for neste år (2024).

Spm. om finansieringsmodellen; Den ble vurdert senest i 2023.

Vedtak: Årsmøtet godkjente prosjektrekskap for 2023 med overføring av overskudd fra 2023 til 2024.

Sak 08 Godkjenne Handlingsprogram 2024-2027

Handlingsprogram for 2024-2027 ble presentert. Handlingsprogrammets utforming er endret, men innholdet er fortsatt basert på fagforumets vedtekter.

Spm. om KSAs påvirkning overfor utdanningsinstitusjoner? Siden det er vanskelig å rekruttere. KS ikke partner i Anskaffelsesakademiet; trolig ikke nok studenter. KS er på utdanningsmesser, men KSA har ikke prioritert midler til dette foreløpig.

Vedtak: Årsmøtet godkjente handlingsprogram for 2024-2027.

Sak 09 Årsmøtevedtak presentert av KSA-styreleder

Det er ikke kommet inn forslag til saker fra medlemmene.

Sak 10 Godkjenne budsjett for 2024-2025

Budsjettforslag for 2024 og 2025 ble presentert med forklaring til postene.

Det budsjetteres med et resultat på kr 323 398 i 2024 og kr 315 398 i 2025. Årsresultatene er en buffer som overføres til neste år.

Vedtak: Årsmøtet godkjente budsjett for 2024-2025.

Sak 11 Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen ledet valg av styremedlemmer. De la frem sin innstilling og begrunnelse. (Hilde Børstad Melhus og Guro Hanche-Olsen ikke til stede pga. flyforsinkelse)

Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

- Styreleder Linda Bamberg, Dønna kommune
- Torstein Åkra, Larvik kommune
- Ehsan Saadatakhtar, Bærum kommune

Følgende styremedlemmer er på valg:

- Jorid Bye, Trondheim kommune
- Camilla Holm Nilsen, Arendal kommune
- Marianne Espedal Boge, Hå kommune
- Tina Hoaas, Alta kommune

Valgkomiteens innstilling:

- | | |
|--|----------|
| • Jorid Bye, Trondheim kommune | Gjenvalg |
| • Camilla Holm Nilsen, Arendal kommune | Gjenvalg |
| • Kariann Bigseth, Ålesund kommune | Ny |
| • Stine Hagavei, Tromsø kommune | Ny |

Andre foreslåtte kandidater som kan velges

Einar Eriksen, Kåfjord kommune / Nord-Troms kommunenes innkjøpstjeneste, Foreslått som styremedlem

Vedtak: 30 stemmer for valgkomiteens innstilling

Det bør være et alternativ for å velge blankt i tillegg til enig og uenig i valgkomiteens innstilling.

Sak 12 Valg av valgkomite

Fra vedtektene: Hvert år velges en valgkomité på tre personer

Følgende valgkomitemedlemmer er på valg:

- Arve Klokk, Kinn kommune
- Hilde Børstad Mehus, Inderøy kommune
- Guro Hanche-Olsen, Ålesund kommune

Valgkomiteen/styret legger frem innstilling og begrunnelse.

Innstilling til valgkomite:

- | | |
|---|----------|
| • Hilde Børstad Melhus, Inderøy kommune | Gjenvalg |
| • Guro Hanche-Olsen, Ålesund kommune | Gjenvalg |
| • Jarl Richard Salamonsen, Bodø kommune | Ny |

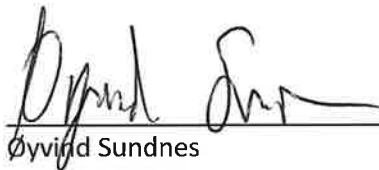
Andre foreslåtte kandidater som kan velges

Ingen andre kandidater er foreslått

Vedtak: 29 stemmer for innstillingen.



Eivin Brøndbo
Trøndelag fylkeskommune



Øyvind Sundnes
Malvik kommune



Lone Lysholm
Rana kommune
Sekretær