

KS Innkjøpsforum
REFERAT
Styremøte nr. 11 – 2022



13.-14.12.2022
10:00 – 15:00

Fysisk møte, Thon Hotel Opera, Bjørvika

Lenke til KSI på nett: <http://www.ks.no/ksi>

Møtedeltagere

Fra styret:

| Navn | Kommune/Fylkeskommune | Deltar / Forfall | Kommentar |
|---------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| Tommy Hestem | Asker kommune | Deltar | Styreleder |
| Rita Endresen | Værnesregionen | Forfall | Nestleder |
| Camilla Holm Nilsen | Arendal kommune | Deltar | Styremedlem |
| Jorid Bye | Trondheim kommune | Deltar | Styremedlem |
| Øyvind Takle | Grimstad kommune | Deltar | Styremedlem |

Varamedlemmer:

| Navn | Kommune/ Fylkeskommune | Deltar / Forfall | Kommentar |
|-----------------------|------------------------|------------------|------------|
| Svein Erik Dyrseth | Kristiansund kommune | Deltar | Varamedlem |
| Marianne Espedal Boge | Hå kommune | Deltar | Varamedlem |
| Torstein Åkra | Larvik kommune | Deltar | Varamedlem |

Fra KS:

| Navn | Avdeling | Kommentar |
|---------------------|----------|-----------|
| Tanja Huse-Fagerlie | KSI | Deltar |
| Stig Dahlsveen | KS/KSI | Deltar |

Eksterne deltagere:

| Navn | Virksomhet | Kommentar |
|------------------|--------------|-----------|
| Marianne Clausen | Oslo kommune | Deltar |
| | | |
| | | |
| | | |

Saksliste og innkalling 13.desember

Protokoll

| | |
|----------------|--|
| Sak 01 – 11/22 | Godkjenning av innkalling |
| Sak 02 – 11/22 | Godkjenning av referat av styremøte 09 og 10 |

STYREMØTE: Diskusjonssaker

| | |
|----------------|--|
| Sak 03 – 11/22 | Gjennomgang av arbeidsområder for styret |
| 11:30-12:30 | LUNSJ |
| Sak 04 – 11/22 | Tema til KSI Årssamling med frister og ansvarlige m/Oslo kommune |
| 15:30-16:30 | OMVISNING PÅ MUNCH |
| 16:30-17:30 | Mulighet for å gå rundt i museet etterpå |
| 17:30-18:30 | Litt egentid på hotellet / rundt i Oslo |
| 19:00-21:30 | Middag – Villa Paradiso Munch |

Saksliste og innkalling 14.desember

| | |
|----------------|---|
| Sak 05 – 11/22 | Oppdatert Regnskap KSI 2022 + Budsjett 2023 + Utmeldinger/innmeldinger i løpet av året |
| Sak 06 – 11/22 | Veda oppdatert matrise over hva som dekkes av deltagelse på arrangementer etc. ved verv/oppdrag på vegne av KSI |
| 11:30-12:30 | LUNSJ |
| Sak 07 – 11/22 | KSI Møtedatoer/tema 2023 |
| Sak 08 – 11/22 | Gjennomgang av oppstartsbrev til valgkomiteen i januar 2023 |
| Sak 09 – 11/22 | Samhandlingsavtalen KS - KSA |

Eventuelt:

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Sak 10 – 11/22 | KSI-Podcast med Høyskolen Kristiania |
|----------------|--------------------------------------|

Tillegg i løpet av møtet:

- Profilerings ved navneendring KS Anskaffelsesforum
- Larvik starter med «Miljø i bygg»-standardisering/evaluering

Referat i følge saksliste 13.desember

Protokoll

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Sak 01 – 11/22 | Godkjenning av innkalling |
| Vedtak: | Innkallingen godkjennes |

| | |
|-----------------------|---|
| Sak 02 – 11/22 | Godkjenning av forrige Styremøtereferat |
| Vedtak: | Referatet for Styremøte 18.oktober godkjennes Referatet for Styremøte 23.november godkjennes |

Orienteringssaker

| | |
|-----------------------|---|
| Sak 03 – 11/22 | Gjennomgang av arbeidsområder for styret |
| Vedtak: | Styret oppdaterer oversikten jevnlig. Det er ingen forventning om at det jobbes mye med disse i selve styremøtet. |

Info i løpet av møtet:

Styret melder at det er vanskelig å finne tid til å jobbe godt med oppgavene. De trenger tema som har synergieffekter med de arbeidsoppgaver de har i sitt arbeid i kommunene sine for å kunne gå i dybden.

Styret ser også goder av å sitte som referansegruppe mot arbeidet KS og DFØ gjør inn i Lovendringsarbeidet. Vi kommer derfor til å prioritere arbeidsområde-listen noe i forhold til å prioritere dette arbeidet fremfor et par av de andre på listen.

Listen er hovedsakelig ment som en kompetanseliste for KSA Sekretariatet, med oppdateringsansvar for det enkelte ansvarlige KSA Styremedlem.

Høringer:

Styret kan selv bestemme om vi ønsker å levere inn svar på høringer både via KS ADV og/eller via hver enkelt kommune. Der det er formålstjenlig sender vi sammen med KS ADV. Der det er mer interessepolitiske innspill, kan det hende at vi sender innspillet separat direkte fra KSA eller via enkeltkommuner. KSA Sekretariatet søker også, der det er formålstjenlig, å gå i dialog med KSA-

medlemmene for å få deres spisskompetanse inn i et felles innspill fra et felles operativt anskaffelsesmiljø. Resultatet vil uansett bli samkjørt med øvrige innspill fra KS Advokatene.

Spesielt Lovutvalget og Norgesmodellen:

KS Advokatene legger opp til å benytte KSI styret som referansegruppe til sine innspill. Det samme ber DFØ om. Styret må derfor balansere hva vi spiller inn til hvem og hvordan.

Miljø: [Høringnotat Miljøkrav i OA fra NFD Frist 8.mars 2023.pdf](#) - **Frist 8. mars 2023.**

Sak 04 – 11/22 TEMA TIL KSI ÅRSSAMLING M/OSLO KOMMUNE 25.-27.04.2023

Tema til Årssamling:

KSA Styret diskuterer om vi skal invitere KDD/NFD til å holde et innlegg. Det avklares med KS ledelse om dette er OK eller ikke før invitasjon gjøres.

Satt opp prioritert liste over tema – endelig avgjørelse tas i neste styremøte 18.januar

Dokumenter som må vedtas i styremøtet FØR KSI Årssamling:

- KSA Handlingsprogram 2023-2024
- Oppdatering av vedtekter, inkl. endring av begrepet innkjøp til anskaffelser
- Avtale ny årssamlingslokasjon for 2024
- Utforming av KSA Årsrapport 2022
- Vedta ny medlemskontingent (basert på KPI)
- Ikke vedta, men gjennomgå førutsendelse til medlemmene; Innstilling fra valgkomiteen
- Styrets dekning av møtegodtgjørelse ved KSI-møter/arrangementer
- Styrets sammensetning

Skal arrangementet være tilgjengelig for digital deltagelse eller ikke?

Det er lettere å komme fysisk til Oslo enn mange andre lokasjoner i Norge. Styret ønsker derfor å ikke strøkke arrangementet denne gangen.

Referat i følge sakliste, 14.desember

Orienteringssaker

Sak 05 – 11/22 Regnskap, Budsjett og Innmeldinger/utmeldinger

Per d.d. er prosjektrengskapet for KSI i pluss med 505 944 kr. Det ble overført ca 306 000 kr fra prosjektrengskapet i fjor til i år.

Vi gikk i underskudd i år på KSI Årssamling. Det bør vi ikke gjøre neste år. Det bør gjenspeiles i økte priser per deltager. Styret mener likevel at det er en øvre grense på hva deltagere kan tåle her. Styret tenker at grensen går ved 5000 kr for deltagelse.

Innmeldinger i løpet av 2022:

- Nesodden kommune (kom i fjor, men er gjeldende fra i år)
- Narvik kommune (kom i år, og er gjeldende fra 2023)

Innmeldinger i løpet av 2022:

- Flakstad kommune
- Andøy kommune

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering

Sak 06 – 11/22 Oppdatert matrise over hva som dekkes av deltagelse på arrangementer etc. ved verv/oppdrag på vegne av KSI

Vedtak: Vedtatt som retningslinjene for dekning er bilag med navn; «Dekning av deltagerkostnader for personer med styreverv i KSA». Et eventuelt vedtak på møtegodtgjørelse tas på KSA Årsmøte i april og må utarbeides som en vedtakssak der.

Sak 07 – 11/22 KSI Møtedatoer / tema 1. halvår 2023

Styret trenger å sette en enkel tidsplan på hvor mye tid vi benytter på hvert enkelt punkt slik at vi klarer å gi gode innspill som referansegruppe til arbeidet Beatrice Dankertsen Hennyng gjør på vegne av KS Advokatene, på både Norgesmodellen og i Lovendringsutvalget. Styret ønsker at Beatrice sender over punktene / informasjonen hun ønsker belyst av oss noen dager i forkant, slik at styret kan forberede seg godt.

Vedtak: Styret vedtok møtedatoer og fordeling fysiske / digitale møter frem til 1.juli 2023. Styreleder følger også opp med et forslag til videre struktur av arbeidet styret gjør ovenfor KS som referansegruppe til lovendringsutvalget.

Sak 08 – 11/22 Gjennomgang av oppstartsbrev til valgkomiteen

Oppstartsbrev til valgkomiteen sendes ut i løpet av januar 2023. Styret ser gjennom brevet som ble sendt i fjor og gjør nødvendige endringer.

Forslag til Vedtak: Styret har gått gjennom utkastet for oppstartsbrev og har godkjent omforent ordlyd i utkast til valgkomiteen 2023.

Sak 09 – 11/22 Samhandlingsavtalen KS/KSA

KSI har mottatt omforent utkast fra KS Avddir ADV. Lasse Hansen, KS har enda ikke formelt godkjent avtalen, men den er godkjent av resten av KS. Tommy fremlegger saken slik den er på nåværende tidspunkt.

KSI styret ønsker å få avtalen signert og vedtatt innen nyttår, slik at det kan fremlegges på KSI Årsmøte i april 2023.

Samhandlingsavtalen var oppe i ALG i KS den 13.desember. Det var så stor interesse for saken og videre fremdrift at det trengs å tas opp videre før godkjenning. Saken kommer opp til ny behandling igjen neste ledermøte (ALG) i KS før nyttår.

Vedtak: Styret ønsker at Avddir KS ADV har faste oppdateringsmøter sammen med KSI Styreleder/nestleder samt Sekretariatsleder i fremtiden. Møtene kan legges til f.eks hver 3.måned

Eventuelt

Sak 10 – 11/22 KSA med i Podcast med Høyskolen i Kristiania

KSA er invitert til å spille inn en Podcast med Høyskolen Kristiania i løpet av januar 2023. Tema som er etterspurt er aktuelle tema KSA jobber med og prioriterer i 2023.

Styreleder og Sekretariatsleder KSA utformer et FLAK for hva vi ønsker å ta opp i podcasten sammen med Høyskolen i Kristiania. Viktige tema kan være: Arenaer KSI driver, Arbeidet med høringer, samarbeid internt i KS som Innovasjon, digitalisering, lokalt næringsliv, bærekraft osv. Lage en «FLAK» som vi kan benytte i podden.

Vedtak: Styreleder og Sekretariatsleder KSA deltar, og jobber videre med temaene frem til selve opptaket.

Møteplan KS Innkjøpsforum styremøter 2022-2023

MØTEPLAN

- ~~04.april 2022: Digitalt oppstartsmøte for KSI Styret 12-13~~
- ~~27.april 2022: Fysisk møte, Gardermoen området 10-16~~
- ~~19.-20.mai 2022: Fysisk møte i Trondheim området 10-15~~
- ~~14.juni 2022: Digitalt møte klokken 12-15~~
- ~~13.september 2022: Fysisk møte klokken 10-17 i sammenheng med KS Anskaffelsesseminar~~
- ~~18. oktober 2022: Fysisk møte Gardermoen, **NB! Radisson RED (Ved P11)**~~
- ~~23.november 2022: Digitalt KSI Styremøte, klokken 12-15~~
- ~~13.-14.desember 2022: Fysisk julemøte, Thon Hotel Opera Bjørvika, Oslo~~

Videre datoer for KSA Styremøter, vedtatt 13.-14.12.22

- 01/23 18.januar – TEAMS møte: 12-15 Digitalt møte (12-13 med Beatrice)
Øvrig agenda: Behandle og lage saken som gjelder styresammensetning til KSA Årssamlingen (høringsfrist 4.februar på Norgesmodellen)
- 02/23 10.februar – TEAMS møte: 12-15 Digitalt møte (12-13 med Beatrice) (14-15 med Valgkomiteen)
- 03/23 7.mars – FYSISK møte: 10-17 På Gardermoen, Oslo (10-11 med Beatrice + høringsfrist 8.mars på miljø). Øvrig agenda: Vedta endelig KSA handlingsplan 2023-2024 + DFØ 1,5 time
- 04/23 13.april – TEAMS møte: 9-12 Digitalt møte (9-10 med Beatrice)
- 05/23 25.april - FYSISK møte: 10-17 Holmenkollen Park Hotel, forberedelse før KSA Årssamling i Oslo de to etterfølgende dagene
- ÅRSSAMLING 26.-27.april: 10-15 KSA Årssamling 2023, Oslo
- 06/23 26.mai – TEAMS møte: 9-12 Digitalt møte (9-10 med Beatrice)
- 07/23 12.-13.juni – FYSISK møte: 10-15 møte (12-13 med Beatrice) + DFØ 1,5 time