

KS Innkjøpsforum

Styremøte nr. 8 – 2022



**13.09.2022
11:30 – 16:00**

Fysisk møte, Scandic Fornebu

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	Forfall

Eksterne deltagere:

Navn	Virksomhet	Kommentar
Arve Klopp	Kinn kommune	Valgkomiteleder
Hilde Børstad Melhus	Inderøy kommune	Valgkomite

Saksliste og innkalling

OPPSTART LUNSJ PÅ SCANDIC FORNEBU

Oppstart på konferanserommet på hotellet: 12:30

LUNSJ 11:30-12:30

Protokoll

Sak 01 – 8/22 Godkjenning av innkalling

Sak 02 – 8/22 Godkjenning av referat av styremøte 07

STYREMØTE: Diskusjonssaker

Sak 03 – 8/22 Gjennomgang av arbeidsområder for styret inkl. kommunikasjonsstrategi

Forslag fra Torstein: Prioritering av arbeidsområder og vedta hvem som er ansvarlig for fremdrift de ulike områdene.

Sak 04 – 8/22 Vedta oppdatert matrise over hva som dekkes av deltagelse på arrangementer etc. ved verv/oppdrag på vegne av KSI (Ikke enda fullført og vedtatt)

Forslag fra Torstein: Ønsker å gjenoppta diskusjon om møtegodtgjørelse

Sak 05 - 8/22 Møte med valgkomiteen

Sak 06 – 8/22 Hvilken kompetanse mangler inn i styrets sammensetning i dag

STYREMØTE: Orienteringssaker

Sak 07 – 8/22 Søknad om FOU midler fra KS

Sak 09 – 5/22 ORIENTERING KSI minikurs, Fordypningskurs i evalueringsmodeller – Status oppdatering fra Marianne

Sak 10 – 8/22 Ønske fra medlemmer om KSI som driver av læringsnettverk

Sak 11 – 8/22 Samhandlingsavtalen KS/KSI

EVENTUELT:

Ny sak - Ressurser tilpasset den handlingsplan med tilhørende ansvarsoppgaver for KSI styret 2022

MIDDAG: Scandic Fornebu

Protokoll

Sak 01 – 8/22 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjennes.

Midlertidig agenda var i innkallingen, men dokumentet hadde ikke fullstendig oppdatering iht prosedyre da vi ikke hadde blitt enig om endelig agenda.

Sak 02 – 8/22 Godkjenning av referat fra Styremøte 07

Vedtak: Referatet godkjennes

Orienteringssaker

Sak 03 – 8/22 Arbeidsområder for styret inkl kommunikasjonsstrategi

Det er i etterkant av forrige styremøte, utarbeidet ett dokument som alle styremedlemmer kan forberede seg i før diskusjonen.

Spørsmål som bør vedta endelig avgjørelse på:

- Hvilken rolle skal varamedlemmene ha? **Fullverdige medlemmer som deltar på alle styremøter.**
- Skal de delta på alle styremøter? **Ja, vedtaksreglene følger KSI Vedtekter**
- Skal det kun være styremedlemmene som har hovedansvar for ansvarsoppgaver, eller kan varamedlemmene også ta hovedansvar for enkelte tema? **Ja, varamedlemmer kan også ta hovedansvar**
- Når et styremedlem trekker seg/ønsker å gå over til å bli varamedlem, skal det lages en rutine for hvordan handlingsrommet da håndteres? **Siden varamedlemmene nå fungerer som fullverdig styremedlem, vil den økte antallet styremedlemmer føre til så god fleksibilitet at styret håndterer endringen uten at nytt styremedlem velges inn frem til neste Årsmøte.**
- Har KSI styret faste møtepunkter med departement osv? **KSI blir innkalt til Kontaktutvalget med NFD/KDD der Styreleder (+ Nestleder) vanligvis møter. KS Advokatene kalles også inn.**

Forslag til Vedtak: Styret lager et innlegg til vedtak på neste KSI Årsmøte i Oslo, der Årsmøtet forhåpentligvis vedtar at varamedlemmer blir en fullverdig del av styret

Sak 04 – 8/22 Arbeidsområder for styret

Styret setter opp en matrise for hva som dekkes av utgifter ved reiser/arrangementer for det enkelte styremedlem.

Alle styremøter skal være for både styremedlemmer og varamedlemmer. Dette gjelder også 18.oktober som egentlig skulle vært på Holmenkollen Park Hotell. Dette møtet ønsker styret at endres til Gardermoen i stedet siden det innebærer mye enklere reisevei for møtedeltagerne.

Vedtak: Sekretariatet endrer møtested den 18.oktober til Radisson RED på Gardermoen i stedet. Styret er enig om at tidspunkt for møtet er lagt til klokken 10-18.

Sak 04B – 8/22 ØVRIG ANGÅENDE KOMMENDE STYREMØTER

Øvrig, Rita + Tommy + Tanja:

Invitere digitalt møte med OSLO KOMMUNE – Opplegg for KSI Årsmøte + Tema på KSI Årsmøte – Legge de store rammene for programmet.

Ny møteinnkalling: TEAMSmøte den 21.oktober klokken 13:00.

Neste spørsmål (behandles per e-post i etterkant av dette styremøtet) :

Fjerne Digitalt styremøte den 15.november grunnet vinterferie for Tanja og Camilla

22.11: DFØ Anskaffelseskonferanse – Delta fra KSI: Styreleder + Nestleder

23.november 2022: Digitalt styremøte 3 timer før lunsj – Endret til ETTER lunsj

13.-14.desember 2022: Julemøte fysisk et sted i Osloregionen

Vedtak: Møtegodtgjørelse for styremedlemmer

Torstein ønsker at styregodtgjørelse for deltagelse i styremøter skal opp til vedtak i styret i kommende styremøte. Tanja sjekker regelverket for styregodtgjørelse og lager en sak på dette for kommende styremøte. Vi setter dette opp som en sak ved et senere styremøte som forberedes før KSI Årsmøte.

Sak 05 – 8/22 Møte med valgkomiteen

Gjennomgang av dokumenter/regler rundt valg i KSI

Fra innkallingen: *Hvis det er forslag til endring av informasjon i disse to linkene, bør også dette gjennomgås den 13.september:*

- Skjemaet for å melde seg som styremedlem finner dere her: [LINK](#)

Reglene for valg av styremedlemmer finner dere her: [LINK](#)

Til alle styremedlemmer som ønsker å fortsette i KSI Styret: Husk å fylle ut skjemaet hvert år for å få lov å fortsette i styret!

Sak 06 - 8/22 Kompetanse inn i styret

KSI Styret ønsker å diskutere hvilken kompetanse som mangler inn i styrets sammensetning i dag, hvem som ønsker å gå ut av styret til neste år og hvem som ønsker å fortsette.

KSI Styret melder at de ønsker å samle styremedlemmer og varamedlemmer inn i styret på samme nivå. Styret ønsker derfor å legge frem et forslag for vedtak av Årsmøtet der styret kun består av styremedlemmer. Dette forslaget arbeides frem av Styreleder KSI og legges frem for vedtak under årsmøtet.

Tema som bør behandles i kommende oppdragsbrev til Valgkomiteen i desember 2022:

- Frister for kommende valg generelt.
- Frist for ferdig presentasjon fra Valgkomiteen på KSI Årsmøte
- Dato for Valgkomiteens presentasjon for styret over hvem som er innstilt at de blir sittende i styret og ikke
- Innstilling til valg, med gitt frist
- Valgkomiteen har mandat til å stille egne kandidater selv om de ikke har fylt ut skjema

De kandidater som ikke er innstilt fra valgkomiteen til et verv i KSI, må likevel ha levert inn skjema der de nomineres til KSI verv. Det er viktig at det skjer en presisering om at hvis KSI-medlemmer er interessert i å komme i posisjon til å sitte i KSI-styret, selv om de ikke har blitt satt som Valgkomiteens kandidat for vervet, kan de likevel godkjenne å settes på en liste for de som er valgbare og har sagt seg interessert. Denne listen skal være tilgjengelig innen **X** antall uker i forkant av valget.

Det er viktig å ha tydelige kriterier for hva som skal være førende for valg av kandidater, basert på erfaring fra tidligere år.

Vedtak: KSI Sekretariatet undersøker om det er mulig å finne løsning for enkel digital stemmegivning under årsmøtet i stedet for akklamasjon slik vi har gjort tidligere.

Sak 07 – 8/22 Søknad om FOU midler fra KS

Vedtak: KSI Styret skal søke om FOU-midler i november. Tittel: Hva koster manglende ressurser og kompetanse i offentlige anskaffelser for kommunal sektor i året? KSI Sekretariatet jobber videre med å undersøke hvordan søknadsprosessen fungerer.

Saker som ikke er konkludert fra forrige styremøte:

Sak 09 – 5/22 KSI Minikurs og Fordypningskurs

Planleggingen av Fordypningskurset i Evalueringsmodeller fortsetter. Marianne oppdaterer status.

Orientering status fordypningskurs i evalueringsmodeller: Har avtalt med Advokat Kristian Jågot Trygstad om at han kan bidra med foredrag om de ulike modellene. Et ytterligere alternativ som også er jurist, men praktisk til å innlede med jussen om evalueringsmodeller er Espen Nickolaisen fra UKE.

Viktig å vise de ulike variantene og hvilket utslag de ulike modellene har for selve evalueringsresultatet. Ta også med hvordan evalueringsmodellen skal brukes i forberedelsesfasen ved å presentere hvordan den ulike vektningen får utslag for resultatet. F.eks at politikerne forstår hva det innebærer økonomisk å sette høy vekt på f.eks miljøvennlighet. Hva koster den økte miljøvennligheten og hvordan få OK fra politikerne for at det er en avgjørelse de ønsker at kommunen går for selv om det innebærer høyere kostnader. Også viktig å bli kjent med hvordan evaluere åpne kravspesifikasjoner.

Vise også til slutt hvordan tildelingsbrevet bør utformes ut fra resultatet i evalueringen og hvordan bruke evalueringsskjemaet for å kunne gi gode tilbakemeldinger til tilbyderne i avklaringsmøter i etterkant av tildeling for at de skal lettest kunne ta læring av den evaluering som har skjedd.

Konkrete eksempel fra kommunal sektor.

Vedtak: Styret vedtar at KSI Sekretariatet planlegger et slikt fordypningskurs til høsten. Dato må snart settes slik at vi kan gå ut med relevant kursinformasjon.

Eventuelt

Sak 10 – 8/22 Ønske fra medlemmer om KSI som driver av læringsnettverk

Det er kommet inn ønsker fra medlemmene om at KSI tar enda tydeligere rolle som arrangør av arenaer der medlemmene kan møtes for å dele erfaringer, tips og hjelpe hverandre å implementere viktige rutiner/verktøy/prosesser/arbeidsmetoder.

Spesielt har dette kommet på følgende tema:

- Kontraktoppfølging
- Innkjøpsledelse (knyttet til DFØ sine temaer i det nasjonale Innkjøpsledernetverket deres)
- Digitalisering av anskaffelser i kommunal sektor

Vedtak: Styret ønsker å teste piloter for denne type nettverk i 2023. Vi fordeler ansvar for hvem som skal holde i etableringen av et slikt nettverk i videre arbeid med ansvarsoversikten.

Sak 11 – 8/22 Samhandlingsavtalen KS/KSI

Samhandlingsavtalen ble ikke ferdig behandlet av KS før den 14.juni. Avtalen har ligget hos Johan i KS Advokatene størsteparten av 2022. KSI Styret har satt opp presentasjon av status på Fysisk styremøte den 18.oktober 2022.

Det ble gitt en fullmakt for oppdatering av språk (Endring av «innkjøp» til «anskaffelser») i vedtekter/handlingsplan av styret i løpet av dette året. Dette henger sammen med vedtak om navneendring fra KSI til KSA.

NY SAK: Ressurser tilpasset den handlingsplan med tilhørende ansvarsoppgaver for KSI styret 2022

Det er løftet et forslag om å tilpasse ressursene i KSI sekretariatet til de arbeidsoppgaver som er relatert til den nye handlingsplanen. KSI Sekretariatsleder bruker mer enn 50% av sin arbeidstid til å bidra til arrangør av KS Advokatenes arrangement innen OA. Hvordan skal fagområdet Anskaffelser bli løftet internt i KS? Skal KSI bli en integrert del av KS eller fortsette som KSI.

Styret ønsker en oversikt over de arbeidsoppgaver som gjøres i dag og om det er mulighet for å bistå styret i hvordan de støtter de aktiviteter som ansvarsoversikten legger opp til. Tanja presenterer dette på styremøte den 18.oktober 2022.

VEDTAK: Dette punktet vil prioriteres som hovedpunkt i neste styremøte den 18.oktober 2022. Det utarbeides et grunnlag med informasjon om hvor fagområdet sees å ligge, hvilket potensial som sees av administrasjonen i dag. Forklare mer «det indre liv» i KS innen OA.

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, Oslo området 10-16 – På hotellet som er beregnet til KSI Årssamling 2023

13.-14.desember 2022: Fysisk julemøte et sted i Oslo, klokken 10-14 ?

Ytterligere datoer kommer asap

21.mars 2023: Fysisk møte, forberedelse før Årssamling i Oslo klokken 10-17

22.-23.mars 2023: Årssamling fysisk Oslo