

KS Innkjøpsforum

REFERAT



Styremøte nr. 5 – 2022

27. april

kl 10:00 – 16:00

Fysisk/hybrid møte, Radisson SAS Gardermoen

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	Deltar	Nestleder
Camilla Holm Nilsen	Arendal kommune	Deltar	Styremedlem
Jorid Bye	Trondheim kommune	Deltar	Styremedlem
Øyvind Takle	Grimstad kommune	Forfall	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	Sekretariatsleder / Referent
Stig Dahlsveen	KS/KSI	Forfall

Eksterne deltagere:

Navn	Virksomhet	Kommentar
Arve Klokk	Kinn kommune	KSI Valgkomite, leder
Hilde Børstad Melhus	Inderøy kommune	KSI Valgkomite
Guro Hanche-Olsen	Ålesund kommune	KSI Valgkomite



Saksliste og innkalling

OPPSTART 10:00

Protokoll

Sak 01 – 5/22 Godkjenning av innkalling

Sak 02 – 5/22 Godkjenning av referat av styremøte 04

Orienteringssaker

Sak 03 – 5/22 Innføring i KSI styringsdokumentene

Sak 04 – 5/22 Arbeidsområder for styret

Sak 05 – 5/22 Status KS sertifiseringskurs

Sak 06 – 5/22 Praktisk informasjon om reiseregninger, portalen til Berg-Hansen

Sak 07 – 5/22 Gå gjennom matrise over hva som dekkes av deltagelse på arrangementer etc. ved verv/oppdrag på vegne av KSI

LUNSJ 11:30-12:30

Fortsettelse av saker fra sist styremøte som ikke er konkludert:

Sak 07 – 4/22 Innmeldt notat fra KSI Sekretariat: Rekruttering av nye medlemmer til KSI i 2022

Diskusjonssaker

Sak 08 – 5/22 KSI minikurs, Fordypningskurs i evalueringsmodeller

Sak 09 – 5/22 Møte med valgkomiteen

AVSLUTNING 16:00

Protokoll

Sak 01 – 5/22 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Ingen kommentar

Sak 02 – 5/22 Godkjenning av referat fra Styremøte 04

Vedtak: Ingen kommentar

Orienteringssaker

Sak 03 – 5/22 Innføring i KSI Styringsdokumenter

Runde rundt bordet hvor alle forteller sin bakgrunn og sine faglige forventninger for å jobbe i KSI.

Innføring i Vedtekter, KSI Handlingsplan, Årshjul og spesielt vekt på KS/KSI Samarbeidsavtale. Herunder arbeidsformer og ansvarsfordeling KSI(A), sekretariatet og KS (Hva er status i forhandlingene)

Sakspapirer og referater legges i TEAMS-kanalen. Dokumenter til neste styremøte legges på tilegnet mappe i forkant av hvert Styremøte.

Styremedlemmene og sekretariatet må ha en tydelig rutine for NÅR saker skal meldes inn og når sakspapirene skal være ferdig utarbeidet.

Nye saker sendes til Sekretariatsleder, som legger dette inn i TEAMS-kanalen og Agandaen til kommende styremøte. Sekretariatet tar den nye saken opp med KSI Styreleder og avklarer om det er tid til å ta den nye saken opp i kommende møte eller eventuelt om det er så akutt at det trengs å diskuteres allerede FØR neste styremøte.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering

Sak 04 – 5/22 Arbeidsområder for styret

Kort presentasjon av ansvarstabellen om arbeidsområder med kontaktpersoner fra forrige styre i 2021. (Legge opp til at vi setter av god tid til motivasjon/ønsker/forventninger fra styrets medlemmer samt oppdatering av tabell og aktivitetsplan i neste samling)

Sekretariatsleder lager en temainndeling i TEAMS, likt arbeidsområdene i listen.

KSI trenger en kommunikasjonsstrategi (generisk dokument som oppdateres jevnlig i styremøter) der vi setter retningslinjene for hvordan vi forholder oss til de ulike sosiale plattformene, nettverkene og samarbeidspartnerne.

Styret ønsker at KSI skal jobbe for å delta ved Arendalsuka. Camilla er hovedansvarlig for å fremme oss inn for arrangøren. Tanja forankrer KSI sin deltagelse internt i KS med FID ved Anne Romsaas med flere. Torstein lager forslag til hvilke konkrete saker (Effektkontakter osv) vi kan fremme på arenaen.

Styret setter også opp en matrise for hva som dekkes av utgifter ved reiser/arrangementer for det enkelte styremedlem. Denne matrisen opprettes i styremøte i Trondheim.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

Alle forbereder seg på listen for ansvarsområder i forkant av neste Styremøte i Trondheim. Tanja lager et dokument som ligger på mappen til neste styremøte der alle styremedlemmer legger inn kommentarer på hva de ønsker å ta ansvaret for. Styret lager en kommunikasjonsstrategi neste Styremøte i Trondheim.

Styret vedtar at KSI skal jobbe for å delta ved Arendalsuka.

Sak 05 – 5/22 Status KS sertifiseringskurs

Tanja går gjennom status KS sertifiseringskurs og litt om fordeling av ansvar KS / KSI iht samhandlingsavtalen.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. Saken tas opp til vurdering til høsten.

Saker som ikke er konkludert fra forrige styremøte:

Sak 07 – 4/22 Rekruttering av nye medlemmer til KSI i 2022

Se notat i TEAMS-mappe 04-2022. Ikke gjort noen vedtak og ikke lagt opp til noen videre aktiviteter for rekruttering av nye medlemmer – Saken videreføres som agendapunkt til neste styremøte.

Vedtak: Styret arbeider videre med dette i lys av kommunikasjonsstrategien som utarbeides 19.-20.mai

Diskusjonssaker

Sak 08 – 5/22 KSI Minikurs og Fordypningskurs

Status og planlegge og bestemme datoer og ansvarlig i styret for planlegging av KSI Minikurs og Fordypningskurset i Evalueringsmodeller.

Orientering status fordypningskurs i evalueringsmodeller: Har tanker om å få inn noen gode «tallknusere» fra Innlandet og/eller UKE. Et alternativ som også er jurist, men praktisk til å innlede med jussen om evalueringsmodeller er Espen Nickolaisen fra UKE. Alternativer er også Øystein Sætrang fra Innlandet, Marianne Espedal Boge fra Hå kommune og/eller Kjetil Istad fra Ignate Procurement.

Viktig å vise de ulike variantene og hvilket utslag de ulike modellene har for selve evalueringresultatet. Ta også med hvordan evalueringmodellen skal brukes i forberedelsesfasen ved å presentere hvordan den ulike vektingen 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. Tidspunkt: Uke 43 eller 44.

Sak 09 – 5/22 Møte med valgkomiteen (Uten varamedlemmer – Legges derfor som siste punkt på agendaen før vi slutter for dagen, slik at varamedlemmene kan dra hjem tidligere)

Gjennomgang av aktuelle punkter i vedtektene om valg, og retningslinjene for gjennomføring av valgkomiteens oppdrag. Valgkomiteen innkalles via Teams til en erfarings- og forventningsgjennomgang sammen med styret.

Referat fra møtet: Det er behov for noen læringspunkter etter årets valg. Det er ønske om en god og forutberegnelig prosess hvor alle involverte føler seg ivaretatt. Vi kan gjerne gå igjennom retningslinjene for valgkomiteens arbeid på neste fysiske møte som kan være den 14.-15.september på KS Anskaffelsesseminar. Valgkomiteen skal ha dekket deltagelse på denne arenaen for å kunne mingle og bli kjent med/finne nye styrekandidater. Det er også mulighet for et felles møte med styret for å tydeliggjøre viktige behov til neste valg.

Viktige hensyn i valg av styremedlemmer er; Geografisk spredning, kompetanse og erfaring.

De ønskes økt interaksjon for at valgkomiteen kan danne seg et grunnlag for å vurdere behovene ved vurdering av nye personer inn i styret. Dette bør dannes ved en-til-en-kommunikasjon med hver av styremedlemmene hvor man undersøker hva som fungerer og ikke fungerer i dagens styre, hvilke fag/kompetanse man skulle ha styrket og hva som eventuelt mangler eller er for mye av.

Informasjonen som sendes ut til medlemmene der vi ber om nominasjon av kandidater bør gå ut like før jul med en purring tidlig i januar. Det pekes på viktigheten av tydelig budskap om valgprosessen samtidig som skjemaet for nominering av medlemmer til styret sendes ut. Denne informasjonen bør også gjentas før valget på Årsmøtet.

Eventuelt

Sak 10 – 5/22 Ønske fra medlemmer om KSI som driver av læringsnettverk

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

- Kontraktsoppfølging
- Innkjøpsledelse (knyttet til DFØ sine temaer i det nasjonale Innkjøpsledernetverket deres)

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

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, varamedlemmer invitert
19.-20.mai 2022:	Fysisk møte i Trondheim-området 10-14, varamedlemmer invitert
14.juni 2022:	Digitalt møte klokken 12-15
1.september 2022:	Digitalt møte klokken 12-15
18. oktober 2022:	Fysisk møte, Oslo området 10-16, varamedlemmer IKKE invitert
15. november 2022:	Digitalt møte klokken 12-15
13.-14.desember 2022:	Fysisk julemøte klokken 10-14, varamedlemmer invitert

Ytterligere datoer kommer asap

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

Varamedlemmer deltar på TEAMS-møtene

Varamedlemmer innkalles spesielt ved forfall styremedlemmer på de fysiske møtene. Vi rullerer hvem som innkalles.

Fokusområder og fordeling ansvar i KSI-styret 2021

Tema	Styremedlem	Varamedlem	Temanr
Samfunnsansvar Seriositetsbestemmelser Miljø/Klima	Tommy	Camilla	1
Digitalisering	Kine	Jorunn	2
Standarder	Tommy		3
BVP Andre prosedyrer	Tommy	Camilla	4
SOA Kompetanseøkning OA generelt	Jorid		5
Lederforankring	Øivind	Joakim	6
Innkjøpsledelse Anskaffelsesstrategi	Rita	Joakim	7
Kontraktoppfølging Effekt/Gevinstmåling	Rita Kine		8
Kontraktsrett	Kine		9
StartOff/Sosiale entreprenører Reserverte kontrakter (? – Er dette et stor nok tema)		Camilla	10
Leverandørutvikling og LUP Innovasjon	Rita (Tommy)	Joakim Jorunn	11
Interessepolitikk Handlingsrom for lokalt næringsliv	Tommy	Jorid	12
Evalueringsmodeller	Camilla		13