Referat
KSI Styremøte

Møtetid:	**7. mai 2019 kl. 0830-1130**			
Møtested:	The Edge, Tromsø			
Innkalt:	Tommy Hestem	Asker kommune	TH	styreleder
	Rita Endresen	Værnesregionen	RE	nestleder
	Jonny Indrevåg	Ålesund kommune	JI	styremedlem
	Trond Eilert Holthe	Ringsaker kommune	TEH	styremedlem
	Kine Rustad Kristiansen	Fredrikstad kommune	KRK	styremedlem
	Jorid Bye	Trondheim kommune	JB	varamedlem
Ekstern:				
Forfall:				
Referent:	Gunn-Lise Jacobsen	KSI	GLJ	
Neste møte:	22. mai 2019 Gardermoen, sted kommer senere.			

Lenke til KSI på nett: https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/ks-innkjopsforum/

Kl. 10.00 Velkommen v/ styreleder som deltar på telefon

Godkjenning av referat

1. april 2019

Konklusjon: Referat 1. april er godkjent

KSI nettverkssamling kommunesammenslåing

Det er pr. 13. mars 12 påmeldte fra andre kommuner + 5 deltakere fra Styret. Deltakere fra KSI er Tommy, Rita, Jonny, Kine og sekretariatsleder.

Konklusjon: Det er færre deltakere, 1 deltaker har meldt avbud. Nettverksmøte gjennomføres som work-shop med 16 deltakere.

KSI Årssamling Tromsø 8.-9.mai 2019

Det er pr. 5. mai 130 deltakere inkl. styret, foredragsholdere og KSI adm. Kort sjekk av program, foredragsholdere, sosial del. Fordeling av arbeidsoppgaver.

Årsmøtesaker.

§ 7. Årsmøte

Årsmøtet forberedes og ledes av styret. Årsmøtet er forbeholdt medlemmene.

Les mer i gjeldende KSI vedtekter:

Trenger diskutere noe mer på de enkelte sakene og fordele hvem gjør hva. Sekretariatsleder ber påmeldte deltakere om å stille som sekretær, 2 til å underskrive referat og 2 til å være tellekorps ved valg og evt. andre avstemminger.

4. *Årsrapport 2018*
5. *Samhandlingsavtale KS og KSI*
6. *Vedtekter*
7. *Handlingsplan 2019-2020*
8. *Regnskap pr 31.12.18*
9. *Overføring av midler til 2020*
10. *Kommunesammenslåing* Hvem gjør hva.
11. *Innkomne saker (*) Ingen saker er kommet inn*
12. *Styrets budsjettforslag for 2019*
13. *Kontingent for 2020 Kommunesammenslåing*
14. *Valg til nytt styre, varamedlemmer og valgkomité. Arve klokk tar dette. Det er 2 stk. til å telle. Gjennomføres av leder valgkomité*

Annet/andre gjøremåls om skal bestemmes før årssamlingen?

Konklusjon:

Styret gjennomgikk program. Fordelte arbeidsoppgaver på fagdelen og årsmøtedelen. Gjennomgikk sakene for årsmøte. Sekretariatsleder og styreleder informert om møte med Avdelingsdirektør Johan Nyrerød Spiten KS Advokatene om videre samhandlingsavtale som

utløper 31.12.19, de møter KS Advokatenes områdedirektør Tor Allstrin 7. mai ca. 17 for å underskrive forlengelse av KS - KSI samhandlingsavtale til 30.06.20.
Viser til 2-3. Rapportering / utveksling av informasjon, 2. ledd:
Det skal før hvert årsmøte i KSI gjennomføres et kontaktmøte mellom KSI og administrerende direktør i KS.
KS ledelsen og KSI skal gjennomføre møte og lage en ny samhandlingsavtale til årsmøte 2020.

Lunsj kl. 11.30-12.30 med deltakere til samling kommunesammenslåing

Eventuelt
Ingen eventuellsaker

Tabell Fokusområder og fordeling ansvar

Fordeling satsningsområder	Fokusområder 2018-2019	Ansvar 1	Ansvar 2
Ressurser	Forankring	Rita	Kine
Medlemsverving		Rita	
Regelverk	Ivareta innkjøper rollen. For kommunale og fylkeskommunale virksomheter.	Kine	Jonny
Samfunnsansvar Lønns og arbeidsvilkår Viktig at vi er samsnakket med KS Advokaten om budskap.	Seriøsitetsbestemmelsene (Standardisering)-> (skatteetaten) Arbeidskriminalitet Referansemiljø: SMSØ/Svart arbeid Samordne informasjon	Tommy	Kine
Samfunnsansvar Etisk handel	Samordne informasjon	Tommy	
Samfunnsansvar Miljø	Miljøkrav offentlige anskaffelser Samordne informasjon	Trond	Jorid
Anskaffelsesrådet Difi (Strategisk-brukerutvalg off. ansk.)	Ivareta kommunenes interesse. Sikre videreføring av resultat	Tommy	Rita
Innovasjon	Ivareta kommunenes interesse. Sikre videreføring av resultat.	Jonny	Jorunn
Digitalisering Anskaffelser. Ehandel/ KGV/ KAV	Utvikling av verktøy i hele kjeden. Overgang til EHF standard.	Jonny	Jorunn
Standardisering	Kontrakt standard og standard krav	Tommy	Øyvind
Standardisering **Bygg og anlegg**		Kine	
Nettverk anskaffelser ved kommunesammenslåing		Tommy	Jonny
Difi Nettverksmøte for offentlige BAE-anskaffelser store byggherrer	Ivareta kommunenes interesse	Trond	Øyvind
Kontaktutvalg (Konkurransepolitisk avdeling i NFD)	Årlige møter. Ivareta kommunenes interesse.	Tommy	Rita
Kompetanse Anskaffelseakademiet	Bidra til etablering og spre informasjon.	Tommy	Gunn-Lise
Kompetanse Innkjøpskortet		Jonny	
Kompetanse Sertifiseringskurs		Gunn-Lise	
FOU Arbeidssituasjon for innkjøpere		Tommy	Jorunn
FOU Digitalisering		Rita	Jonny
Tema-arkene / oppdateringer		Alle	Alle
Juryer	Håndteres etter forespørsel		
Påvirkningsplan		Alle	Alle

Møteplan KS Innkjøpsforum styremøter 2019

Møtested hvis ikke annet oppgitt:
Radisson Blu Gardermoen http://www.radissonblu.com/hotel-osloairport

2019:

- 22. mai Scandic Gardermoen.
  Varamedlemmer møter

- 27. aug. kl. 1000-1600 – Radisson Blu, Gardermoen
  Varamedlemmer møter ikke.

Varamedlemmer innkalles spesielt ved forfall styremedlemmer. Vi rullerer hvem som innkalles. Kontakt sekretariatsleder **på epost** som bestiller og betaler flyreise etc.
Husk si hvilket tidspunkt du ønsker reise på.