



Anskaffelsesforum

Årsmøte 2025

REFERAT

Harstad
Tirsdag 13.mai 2025
Kl. 09:00-10:00

Sak 01 Åpning og konstituering av Årsmøte

Årsmøtet ble åpnet av fagforumets styreleder, Linda Bamberg. Alle styremedlemmer og sekretariatet ble presentert.

Antall stemmeberettigede medlemmer til stede på møtet: 23

Vedtak: Åpning og konstituering ble godkjent

Sak 02 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble sendt ut pr epost til medlemmene januar 2025 og april 2025.

Agenda for årsmøtet 2025:

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 2024
5. Godkjenne prosjektrekskap 2024, inkludert overføring av overskudd
6. Godkjenne Handlingsprogram 2024-2027
7. Årsmøtevedtak presentert av KSA-styreleder
8. Godkjenne budsjett for 2025-2026
9. Valg av styremedlemmer
10. Valg av valgkomite

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 03 Valg av sekretær og 2 deltakere som signerer årsmøteprotokoll

Styrets forslag til sekretær: Camilla Holm Nilsen, Arendal kommune

Styrets forslag til medlemmer til å signere årsmøteprotokoll:

Eva Arntzen – Sandefjord kommune

Ole-Jørgen Brun-Lie - Holmestrand kommune

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig de foreslåtte kandidatene.

Sak 04 Godkjenne Årsrapport 2024

Styreleder Linda Bamberg presenterte årsrapport for 2024.

Vedtak: Årsmøtet godkjente Årsrapport for 2024.

Sak 05 Godkjenne prosjektrekskap 2024, inkludert overføring av overskudd

Prosjektrekskapet for 2024 ble presentert med forklaring til inntekts- og utgiftspostene.

Per 31.12.24 hadde KSA en beholdning på kr 601 934 som ble overført til prosjektrekskapet for neste år (2025).

Vedtak: Årsmøtet godkjente prosjektrekskap for 2024 med overføring av overskudd fra 2024 til 2025.

Sak 06 Godkjenne Handlingsprogram 2024-2027

Handlingsprogram for 2024-2027 ble presentert. Det er ikke foreslått endringer i handlingsprogrammet fra 2024.

Vedtak: Årsmøtet godkjente handlingsprogram for 2024-2027.

Sak 07 Innkomne forslag presentert av KSA-styreleder - Godtgjørelse for styremedlemmer KSA

Styremedlemmene foreslår godtgjørelse for styremedlemmer i KSA. Innføre samme ordning som KSE med kombinasjon av frikjøp av styreleder og godtgjørelse til styremedlemmer.

Det betyr ved dagens ordning: Frikjøp av styreleder til arbeidsgiver 240 000 pr år.

Foreslått ordning med styrehonorar og frikjøp 216 000 pr år. (Godtgjørelse for møter og timer justeres i samsvar med endringer i Godtgjørelsesreglement for tillitsvalgte i KS)

Vedtak: Årsmøtet godkjente innførelse av styrehonorar og frikjøp som samsvarer med KS/KSEs godtgjørelsesreglement.

Sak 08 Godkjenne budsjett for 2025-2026

Budsjettforslag for 2025 og 2026 ble presentert med forklaring til postene.

Det budsjetteres med et resultat på kr 601 000 i 2025 og kr 600 000 i 2026. Årsresultatene er en buffer som overføres til neste år.

Vedtak: Årsmøtet godkjente budsjett for 2025-2026.

Sak 09 Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen ledet valg av styremedlemmer. De la frem sin innstilling og begrunnelse.

Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

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

Følgende styremedlemmer er på valg:

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

Valgkomiteens innstilling:

- | | |
|---|----------|
| • Styreleder Linda Bamberg, Dønna kommune | Gjenvalg |
| • Bjørn Ove Moi, Sola kommune | Ny |
| • Andreas Fossan, Fosen IKT | Ny |

Valgkomiteen legger frem innstilling og begrunnelse.

Vedtak: Årsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling.

Sak 10 Valg av valgkomite

Fra vedtektene: Hvert år velges en valgkomité på tre personer

Følgende valgkomitemedlemmer er på valg:

- Jarl Richard Salamonsen, Bodø kommune
- Hilde Børstad Mehus, Inderøy kommune

- Guro Hanche-Olsen, Ålesund kommune

Styret legger frem innstilling og begrunnelse.

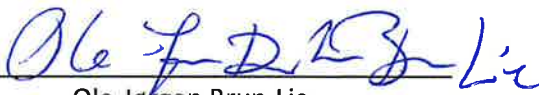
Innstilling til valgkomite:

- | | |
|---|----------------|
| • Hilde Børstad Melhus, Inderøy kommune | Gjenvalg, 1 år |
| • Guro Hanche-Olsen, Ålesund kommune | Gjenvalg, 2 år |
| • Jarl Richard Salamonsen, Bodø kommune | Gjenvalg, 2 år |

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets innstilling.



Eva Arntzen
Sandefjord kommune



Ole-Jørgen Brun-Lie
Sandefjord kommune



Camilla Holm Nilsen
Arendal kommune
Sekretær