



KS Innkjøpsforum

Styremøte nr 1 – 2021

REFERAT

Onsdag 27. januar

kl 09:00 – 11:00

TEAMS - videokonferanse

Neste møte: 24. feb. kl. 9-11 på TEAMS

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

Møtedeltagere

Fra styret:

Navn	Kommune/Fylkeskommune	Deltar / Forfall	Kommentar
Tommy Hestem (TH)	Asker kommune	Deltar	Styreleder
Rita Endresen (RE)	Værnesregionen	Deltar	Nestleder
Jonny Indrevåg (JI)	Ålesund kommune	Deltar	Styremedlem
Kine Rustad Kristiansen(KRK)	Fredrikstad kommune	Deltar	Styremedlem
Jorid Bye (JBY)	Trondheim kommune	Deltar	Styremedlem

Varamedlemmer:

Navn	Kommune/Fylkeskommune	Deltar / Forfall	Kommentar
Øyvind Takle (ØT)	Grimstad kommune	Deltar	Varamedlem
Jorunn Birkeland (JB)	Gjesdal kommune	Deltar	Varamedlem

Fra KS:

Navn	Avdeling	Kommentar
Tanja Huse-Fagerlie (THF)	KSI	Sekretariatsleder / Referent

Eksterne deltagere:

Navn	Virksomhet	Kommentar



Saksliste og innkalling

Protokoll

- Sak 01 – 1/21 Godkjenning av innkalling
- Sak 02 – 1/21 Godkjenning av referat fra styremøte 15.desember 2020

Orienteringssaker

- Sak 03 – 1/21 Aktiviteter i KS
- Sak 04 – 1/21 Aktiviteter i KSI
- Sak 05 – 1/21 Oppfølgingsaker i listen: «Fokus og fordeling ansvar»

Beslutningsaker

- Sak 06 – 1/21 Medlemmer inn/ut
- Sak 07 – 1/21 KSI Årsmøte 2021
- Sak 08 – 1/21 KSI Årshjul 2021

Diskusjonssaker

- Sak 09 – 1/21 Spørreundersøkelse medlemmer
- Sak 10 – 1/21 Utredning av kommunale innkjøp - Status
- Sak 11 – 1/21 Frikjøp av styreleder/styremedlemmer
- Sak 12 – 1/21 Eventuelt

Med vennlig hilsen

KSI

Tommy Hestem
Styreleder

Tanja Huse-Fagerlie
Sekretariatsleder



Protokoll

Sak 01 – 1/21 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjennes

Sak 02 – 1/21 Godkjenning av referat fra møte 15.desember 2020

Vedtak: KSI referat styremøte fra 15.desember godkjennes

Orienteringssaker

Sak 03 – 1/21 Aktiviteter i KS

Orientering: KSI Sekretariatsleder (Tanja) informerte kort om planlagte samarbeid med KS Advokatene i form av to korte informasjonsmøter i uken.

KS Advokatene har igjen å avholde KS Sertifiseringskurs 2020 Modul III. Denne modulen planlegges å holdes 8. til 10.juni 2021.

KS Advokatene opprettholder planene om å holde fysiske KS sertifiseringskurs også i løpet av 2021.

Vedtak: **Styret tar orienteringen til informasjon.**

Sak 04 – 1/21 Aktiviteter i KSI

Orientering: Tanja orienterer kort om de eksterne aktivitetene som planlegges sammen med KS Advokatene frem til sommeren.

KS Agenda har utviklet gode digitale tilbud som vi kan benytte oss av.

Det skal gjennomføres en nåsituasjonsundersøkelse av KSIs medlemmer, siden de ikke har deltatt på noe KSI-arrangement gjennom hele 2020.

Tanja henter inn pristilbud på digital strømming av årsmøte og styret vedtar om kostnadsfordeling (gratis/avgift) i styremøte 2/21.

Styret ønsker at vi gjennomfører en evaluering av styresammensetning, og at dette må gjennomføres etter kommende valg på Årsmøtet 2021.

Styret ønsker at vi tar et møte med valgkomiteen i forkant av Årsmøtet. Styrets innstilling er at minst to stykker fra sittende styre er med videre inn i nytt styre for å sikre kontinuitet. Valgkomiteens innstilling sist år var at JBY og TH dannet denne kontinuiteten, og dette mener styret at også bør være gjeldende for årets innstilling fra valgkomiteen.

Vedtak: **Styret tar informasjonen til orientering.**

Sak 05 – 1/21 Oppfølgingssaker i listen: «Fokus og fordeling ansvar»

Vedtak: Styret går gjennom listen på styremøte 2/21, også sett i lys av mulige nye styremedlemmer og deres kompetanse/satsningsområder

Beslutningssaker

Sak 06 – 1/21 Medlemmer inn/ut

Utmelding innen frist og med gyldig grunn er det eneste som godkjennes. Tanja følger opp ønsker om utmelding/innmelding som ikke er iht vedtekter. Medlemsavgiften bør sendes ut så tidlig som mulig for inneværende år, etter 15. Januar og godkjent medlemsavgift av Årsmøtet for inneværende år.

Vedtak: Det er ingen medlemmer ut/inn hittil i 2021

Sak 07 – 1/21 KSI Årsmøte 2021

På grunn av smitterestriksjoner / Covid-19 må KSI Årsmøte 2021 avholdes digitalt.

Tanja avklarer med Gunn-Lise hvilke foredragsholdere som KSI har hatt kontakt med ved booking av planlagte Årssamling i Ålesund. Tanja avklarer med samtlige foredragsholdere at samlingen er kansellert og vi eventuelt tar kontakt ved en senere planlegging.

Jonny endrer bookingen med hotellet i Ålesund til å utsettes til (22.) 23.-24.03.2022. Tanja lager nytt, oppdatert innlegg på KSI sine nettsider. Tanja samstemmer dato med øvrige arena-aktører i Innkjøps-Norge.

Vedtak: KSI Årssamling 2021 blir redusert til digitalt Årsmøte med et etterfølgende innlegg fra KS Advokatene.

Sak 08 – 1/21 KSI Årshjul 2021

Vedtak: Styret vedtar årshjul med de endringer som ble diskutert på styremøtet

Diskusjonssaker

Sak 09 – 1/21 Spørreundersøkelse KSI Nåsituasjon

Vedtak: Styret ber Tanja lage utkast for godkjenning av Styret og sender undersøkelse ut til samtlige medlemmer i forkant av KSI Årsmøte 2021.

Sak 10 – 1/21 Utredning av kommunale innkjøp - Status

Vedtak: Styret tar orienteringen til informasjon.

Sak 11 – 1/21 Frikjøp av styreleder/styremedlemmer

Vedtak: Styret ber Tanja ta kontakt med Asker kommunes regnskapsavdeling og ber om at det sendes ny faktura pålydende 240 000 kr som rundsum.

Tanja henter inn de ulike modeller for styregodtgjørelse som er i bruk i andre styrer i KS for vurdering opp mot KSI sitt gjeldende system. Dette tas opp som diskusjonspunkt på styremøte 2/21.

Sak 12 – 1/21 Eventuelt

Vedtak: Det var ingen saker på eventuelt



Møteplan KS Innkjøpsforum styremøter 1. halvår 2021

2021: Telefonmøter der ikke annet er oppgitt.

Varamedlemmer deltar om de vil.

- 1. 27. jan kl. 9-11. TEAMS Varamedlemmer deltar**
- 2. 24. feb. kl. 9-11. TEAMS**
- 3. 22. mars. kl. 9-11. TEAMS Gå gjennom Årsmøtesakene.
Varamedlemmer deltar alltid.**
- 4. 23. mars KSI Årsmøte. Digitalt. Varamedlemmer deltar alltid.**
- 5. 26.-27. mai 2 dagers samling med nytt styre. Sted kommer.
Varamedlemmer deltar alltid.**
- 6. 25. mai hele dagen Radisson Gardermoen. Varamedlemmer kan delta
på telefon ved behov.**

Varamedlemmer innkalles spesielt ved forfall styremedlemmer. Vi rullerer hvem som innkalles.

Fokusområder og fordeling ansvar

Saker KSI fronter fra juni 2019-2020. Pr. 22. mai 2019.

Liste framover:

Organisering, forankring
Synlighet av innkjøp i kommunene
Administrativt og politisk ledernivå
Delta på rådmannsmøter / samlinger
KSI skal være synlig for medlemmene
Digitalisering
Standardisering
Innovasjon
Grundere/ SMB leverandørutvikling
Påvirkningsplan for dagsordensetting

	Fokusområder 2019-2020	Ansvar 1	Ansvar 2	Oppdatert 21. okt. 2020 Nye kommentarer sendes sekretariatsleder på epost.
Fordeling satsningsområder				
Ressurser	Forankring	Rita	Kine	Organisering, forankring, synlighet av innkjøp i egen kommune, ledernivå og hos politikere. Verdi / gevinst av innkjøp, tema-ark 2019
Medlemsverving		Rita		Komme med informasjon når det gml /nye medlemmer ved kommunesammenslåing, oktober?
Regelverk	Ivareta innkjøper rollen. For kommunale og fylkeskommunale virksomheter.	Kine	Jonny	Skandinaviske samarbeidspartnere, konferer med advokatene. Beste praksis, få til kontakt. Det lages et forslag som bearbeides videre. Tema-ark oppdateres
Samfunnsansvar Lønns og arbeidsvilkår Viktig at vi er samsnakkert med KS Advokaten om budskap.	Seriøsitetsbestemmelse (Standardisering)-> (skatteetaten) A-krimgruppe Arbeidskriminalitet Referanse miljø: Samordne informasjon	Tommy	Kine	Lønns- og arbeidsvilkår revideres mht nytt regelverk. Veiledning er på plass. Risikoanalyse verktøy er på plass. Viktig at er samsnakkert om budskap utad.
Samfunnsansvar Etisk handel	Samordne informasjon	Tommy		KS kontaktperson IEH er Lars Owe Kristiansen.
Samfunnsansvar Miljø	Miljøkrav offentlige anskaffelser Samordne informasjon	Jorid		LOA: Miljøkrav § 5 FOA § 7-9 Tema-ark, lenker til tilgjengelige ressurser, veiledere etc. Ålesund kommune pris Svanens miljøpris 7. des. 2018.
Anskaffelsesrådet Difi (Strategisk-brukerutvalg off. ansk.)	Ivareta kommunenes interesse. Sikre videreføring av resultat	Tommy	Rita	Møte 2019 Tommy og Rita deltar. Sjekk ut om det er videokonferanse, er mulig. Kontaktforum.
Innovasjon	Ivareta kommunenes interesse. Sikre videreføring av resultat.	Jonny	Jorunn	Nasjonal satsing Leverandørutviklingsprogrammet Dialog med Innovasjonsavdelingen i KS, avd. FID.
Digitalisering Anskaffelser Ehandel/ KGV/ KAV	Utvikling av verktøy i hele kjeden. Overgang til EHF standard.	Jonny	Jorunn	KS satsing på digitalisering. Vi avventer hvem som blir vår kontaktperson http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/

				Dialog med Digitaliseringsavdelingen i KS, avd. FID.
Fordeling satsningsområder	Fokusområder 2019-2020	Ansvar 1	Ansvar 2	Oppdatert 3. des. 2019 Kommentarer sendes sekretariatsleder på epost.
Standardisering Bygg og anlegg		Kine		
Standardisering	Kontrakt standard og standard krav	Tommy	Øyvind	Tommy holder styret oppdatert. Viktig for KSI å delta. Statens standardavtaler, Standard Norge, Kontrakts krav, maler, Sjekk ut FOA § 8-12, hva innebærer det. Sjekk ut standardavtaler / NS avtaler også for andre anskaffelser enn Bygg.
Nettverk anskaffelser ved kommune-sammenslåing		Tommy	Jonny	Avsluttes 2019
Difi Nettverksmøte for offentlige BAE-anskaffelser store byggherrer	Ivareta kommunenes interesse	Kine	Øyvind	Trond og Øyvind deltok på denne konferanse/ møte 8. april. Referat er sendt ut til styret.
Kontaktutvalg (Konkurransopolitisk avdeling i NFD)	Årlige møter. Ivareta kommunenes interesse.	Tommy	Rita	Leder og nestleder møtte. Pres
Kompetanse Anskaffelseakademiet	Bidra til etablering og spre informasjon.	Tommy	Gunn-Lise	Møte i Interimsstyret. Ny dato kommer senere.
Kompetanse SOA		Jonny		Møte i 2019. Faggruppe SOA Jonny deltar. Jorid B er vara KS KV deltar på møte m/ Difi 25.sept. 2019
Kompetanse Sertifiseringskurs		Gunn-Lise		Nytt kurs 2020: 4.-6. februar 3 dager 18.-19. mars 2 dager 26.-28. mai 3 dager
FOU arbeidssituasjon for innkjøpere ved: Digitalisering KOSTRA – Statistikk Forankring hos ledelsen? Felles kjørerregler		Tommy	Jorunn Rita Jonny	Bør gjøres noe med over nyttår «Målet med kjørerreglene er økt bevisstgjøring, som igjen skal gi bedre anskaffelser, lavere transaksjonskostnader og senket konfliktnivå. En viktig del av arbeidet blir også å lage en felles informasjonsstrategi, slik at informasjon og kunnskap om kjørerreglene blir spredd til alle landets leverandører og oppdragsgivere.»
Tema-arkene / oppdateringer Felles kjørerregler Tillit kommuner og leverandører		Alle	Alle	Nye Tema-ark, alle kommer med forslag Tema-arkene Åpenhet rundt anskaffelser, hvordan håndtere innsynskrav, synliggjøre det som kan være offentlig
Juryer	Håndteres etter forespørsel	Tommy		Jury digitalisering og styring. Styreleder forespurt om å sitte, tildelt på Difis Anskaffelsekonferanse for 2020
Påvirkningsplan		Alle	Alle	Kom med mulige saker.