

KS Innkjøpsforum

Styremøte nr. 4 – 2022



05. april

kl 12:00 – 13:00

Digitalt møte, TEAMS

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	Deltar	Styremedlem

Varamedlemmer:

Navn	Kommune/Fylkeskommune	Deltar / Forfall	Kommentar
Svein Eirk 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

Eksterne deltagere:

Navn	Virksomhet	Kommentar

Saksliste og innkalling

Protokoll

Sak 01 – 4/22 Godkjenning av innkalling

Orienteringssaker

Sak 02 – 4/22 Velkommen til de nye, og presentasjon «rundt bordet»

Sak 03 – 4/22 Valg av nestleder

Sak 04 – 4/22 Bestemme om vi skal holde fysisk eller digitalt styremøte den 27.april

Sak 05 – 4/22 Datoer for kommende styremøter frem til neste års KSI Årssamling

Diskusjonssaker

Sak 06 – 4/22 Tema for kommende KSI Minikurs i 2022

Allerede:

Presentasjon av Oslo Economics ang «[Innkjøpsamarbeid i kommunal sektor](#)»

Eventuelt

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

Sak 08 – 4/22 Innmeldt fra nestleder: Invitasjon av Valgkomite til neste styremøte

Protokoll

Sak 01 – 4/22 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjennes

Orienteringssaker

Sak 02 – 4/22 Velkommen til de nye i styret, og presentasjon «rundt bordet»

Presentasjon «rundt bordet». Styreleder ønsker at vi får frem hva spesielt de nye mener at hva KSI er, hva vi tenker at det kan bli og hva de ønsker å bidra med. Det oppfordres til å gå gjennom dette neste styremøte – Kanskje i sammenheng med utvikling av et rekrutteringsskriv til ikke-medlemmer?

Sak 03 – 4/22 Valg av nestleder

Rita blir foreslått som nestleder, basert på sin erfaring. Det er ingen andre foreslåtte kandidater. Hun blir klappet inn som nestleder for også kommende år.

Vedtak: Nestleder for kommende periode er Rita Endresen

Sak 04 – 4/22 Fysisk eller digitalt styremøte den 27.april 2022

Orientering: Det er reservert dato for styremøte i KSI den 27.april. Det er erfaringsmessig lurt å gjennomføre et fysisk styremøte for å bli bedre kjent med hverandre. Dette vil også lette samarbeidsklimaet og hastigheten i arbeidet i styret resten av året. Styret ser gjennom og forbereder seg på ansvarsmatrisen på slutten av dette referatet for å bestemme hvem som tar hovedansvar for hvilke aktiviteter det kommende året. Ansvarslisten bestemmes den 27.april.

Erfaringsbasert er det lurt med et to-dagers fysisk styremøte hvor også varamedlemmer er invitert for å bli bedre kjent. Vanligvis er det kun styret som møter på de fysiske møtene, hvor varamedlemmene inviteres ved forfall av styremedlemmer. Nå har det vært noen endringer under Pandemien, og vi trenger å lage nye rutiner. Både må hensynet til å oppnå kontinuitet opprettholdes ved at alle kjenner fremdriften i alle saker, og det å ikke bryte hensynet til miljø/klima. Styret støtter det at fysiske møter er viktig for å bli kjent. Det blir mye enklere å definere de ulike roller, og bli kjent med hverandre. Det er viktig at første 2-dagers samling kommer tidlig. På en slik 2-dagers samling har vi gjennomgang aktivitetsplan med rollefordelingen og legge tiltaksplan i henhold til KSI handlingsplan. Det er vanskelig å få til en to-dagers møte allerede i sammenheng med 27.april. Derfor velges et fysisk møte den 27.april (med mulighet til digitalt for Øyvind), med heller en to-dagers litt senere. Helst før 21.mai.

Vedtak: 1. fysiske møte blir den 27.april på Gardermoen-området.

Sak 05 – 4/22 Datoer for kommende styremøter

Orientering: Styret forsøker å møtes en gang i måneden. Max. en gang i kvartalet bør være fysisk, og de resterende gangene bør være via TEAMS. TEAMS-møtene må konkretiseres i forhold til tidligere år, og holdes optimalt på max 1,5-2,5 timer.

Vedtak: Ny møteplan er vedtatt av styret. Se sist i dette dokumentet for avtalte tidspunkt. Vanlig digital møtedag blir tirsdag 12-15.

Diskusjonssaker

Sak 06 – 4/22 Tema for kommende KSI Minikurs i 2022

Allerede:

- Presentasjon av Oslo Economics ang «[Innkjøpsamarbeid i kommunal sektor](#)»

Andre tema:

TEMA	TIDSPUNKT	MULIG INNLEDER	ANSVARLIG I STYRET
<i>Oppdeling av kontrakter og beregning av anskaffelsens verdi. Hva er handlingsrommet for å benytte enhetens ansvar og når skal vi se på det totale volumet til hele kommunen? Gi veiledning til hvordan finne de kontraktuelle betingelsene som kan åpne for praktiske løsninger</i>		Kristine V ?	Camilla
<i>Ny Veiledning fra DFØ</i>		Høre med DFØ	Marianne
<i>De ulike standardene – Hvilke skal velges når?</i>			Tommy er vel den som har jobbet mest med standarder?
<i>Etikk og korrupsjon</i>		Transparency International?	Marianne/Camilla?
Anskaffelser i krisetid Bruken av markedsdialog for å forstå prisøkninger			

TEMA FOR FORDYPNINGSKURS:

- *Evalueringsmodeller – Nytt **fordypningskurs** i regi av KSI. Ble også diskutert, men ikke konkludert i 2021. Skal gjennomføres iht KSI vedtekter. NB! Bør ikke holdes av jurister, men av skikkelige tallknusere.*

Eventuelt

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

Se notat i TEAMS-mappe 04-2022

Vedtak: Ikke gjort noen vedtak og ikke lagt opp til noen videre aktiviteter for rekruttering av nye medlemmer – Saken videreføres som agendapunkt til neste styremøte.

Sak 08 – 4/22 Invitasjon av Valgkomite til neste styremøte

Ønske om å invitere Valgkomiteen til møte med styret (digitalt) den 27.april.

Vedtak: KSI Sekretariatet inviterer de valgkomiteen til å delta digitalt på styremøtet den 27.april

EVENTUELL SAK FREMMET UNDER MØTET:

Styret ser at regjeringens sider med informasjon om nye, oppdaterte terskelverdier ikke er dekkende for kommunal sektor: [oversikt-nye-eos-terskelverdier-oppdaterert.pdf \(regjeringen.no\)](https://www.regjeringen.no/oversikt-nye-eos-terskelverdier-oppdaterert.pdf)

Vedtak: Sekretariatsleder KSI sender en forespørsel til NFD om en presisering av hva som er ny terskelverdi for stat er lik eller ulik kommunal terskelverdi? Har den nasjonale terskelverdien blitt borte for kommunal sektor?



Møteplan KS Innkjøpsforum styremøter 2022-2023

MØTEPLAN

27.april: Fysisk møte, Gardermoen-området

19.-20.mai: Fysisk møte i Trondheim-området – (Arr.komite: Rita, Jorid og Tanja/Stig)

Tirsdag 14.juni: Digitalt møte fra klokken 12-15

Torsdag 1.september: Digitalt møte fra klokken 12-15

Tirsdag 18. oktober: Fysisk møte, Oslo området

15. november: Digitalt møte fra klokken 12-15

13.-14.desember: Fysisk møte (Julebord) klokken 10-14

21.mars 2023: Fysisk møte, forberedelse før Årssamling i Oslo

22.-23.mars 2023: Årssamling fysisk Oslo

Varamedlemmer deltar om de vil på TEAMS-møtene.

Varamedlemmer innkalles spesielt ved forfall styremedlemmer på de fysiske møtene.

Vi ruller hvem som innkalles.

Fokusområder og fordeling ansvar i KSI-styret 2021

Tema	Styremedlem	Varamedlem	Tema nr
Samfunnsansvar Seriøsitetsbestemmelser 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