



KS Innkjøpsforum

Styremøte nr 4 – 2021

REFERAT

**Tirsdag 26. mai
kl 09:00 – 15:00**

TEAMS - videokonferanse

Neste møte: 24.06.2021

Innkalles via TEAMS

Møtedeltagere

Fra styret:

Navn	Kommune/Fylkeskommune	Deltar / Forfall	Kommentar
Tommy Hestem (TH)	Asker kommune	Deltar	Styreleder
Rita Endresen (RE)	Værnesregionen	Deltar	Nestleder
Kine Rustad Kristiansen (KRK)	Fredrikstad kommune	Deltar	Styremedlem
Jorid Bye (JBY)	Trondheim kommune	Deltar	Styremedlem
Øyvind Takle (ØT)	Grimstad kommune	Deltar	Styremedlem

Varamedlemmer:

Navn	Kommune/Fylkeskommune	Deltar / Forfall	Kommentar
Jorunn Birkeland (JB)	Gjesdal kommune	Deltar	Varamedlem
Camilla Holm Nilsen (CHN)	Arendal kommune	Deltar	Varamedlem
Joakim Haugen Finsås (JHF)	Vefsn 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 – 4/21 Godkjenning av innkalling
Sak 02 – 4/21 Godkjenning av referat fra styremøte 5.mars 2020

Orienteringssaker

- Sak 03 – 4/21 Velkommen til nye varamedlemmer
Sak 03 – 4/21 Aktiviteter i KS
Sak 04 – 4/21 Aktiviteter i KSI
Sak 05 – 4/21 Utredning av kommunale innkjøpsamarbeid - Status
Sak 06 – 4/21 Medlemmer inn/ut

Beslutningssaker

- Sak 07 – 4/21 KSI Styresammensetning. Valg av nestleder
Sak 08 – 4/21 KSI Årsmøte 2021
Sak 09 – 4/21 KSI Årshjul 2021/22 med møteplan KSI Styret

Diskusjonssaker

- Sak 10 – 4/21 Spørreundersøkelse medlemmer – Analyse
Sak 11 – 4/21 Oppfølgingssaker i listen: «Fokus og fordeling ansvar»
Sak 12 – 4/12 KSI sine eksklusive medlemsfordeler
Sak 13 – 4/21 Samarbeidsavtale KS/KSI
Sak 14 – 4/21 Eventuelt

Protokoll

Sak 01 – 4/21 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjennes

Sak 02 – 4/21 Godkjenning av referat fra møte 22.mars 2021

Vedtak: KSI referat styremøte fra 22.mars/Årsmøte godkjennes

Orienteringssaker

Sak 03 – 4/21 Velkommen til nye varamedlemmer

Orientering: Vi ønsker Camilla og Joakim velkommen

Sak 03 – 4/21 Aktiviteter i KS

Orientering: Det er fortsatt nært samarbeid med KS Advokatene (Kristine, Kristine og Beatrice) i form av to korte informasjonsmøter i uken.

KS Sertifiseringskurs har bestemt samling 2 for 2020-kullet sammen med samling 2 for 2021-kullet i oktober 2021. Samling 3 for 2020-kullet blir i starten av november, uken før samling 3 for 2021-kullet.

Sertifiseringskurset 2021 er fullbooket. Datoer for kurset er:

Samling 1: 31.august – 2.september

Samling 2: 20. – 21. oktober

Samling 3: 16.-18. november

Riksrevisjonen ønske om å intervju KS om hvordan vi legger til rette og påvirker kommunal sektor å ivareta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Innretter sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger slik Stortinget har forutsatt. Undersøkelsen vil også belyse forhold som fremmer og hemmer det å ta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser.

Vedtak: Styret tar orienteringen til informasjon

Sak 04 – 4/21 Aktiviteter i KSI

Orientering: Medlemslistene er ferdig strukturert og kvalitetssikret. Medlemskontingent er sendt ut i etterkant av årsmøtet.

Styret etablerer ny arena i form av KSI Minikurs som er et 1,5 times frokostmøte. Første møte blir 14.juni om Tolkeloven sammen med IMDi. Kursene holdes i TEAMS med KSI adm som administrator for å holde kostnadene nede. Reaksjonene etter 1. minikurs vil presenteres på neste styremøte.

Analyse av medlemsundersøkelsen ble presentert.

Ønske er en KSI-logo som spiller videre på KS sin logo. Arbeidet forventes å starte i juni og Stig vil lede dette arbeidet både for KSI og KSE.

Styret enige om at det gjennomføres en styreevaluering når vi møtes fysisk etter sommeren.

Vedtak: Styret tar orienteringen til informasjon

Sak 5 – 4/21 Utredning av kommunale innkjøpssamarbeid - Status

KSI møter med Tommy Hestem og Tanja Huse-Fagerlie i etterarbeidsgruppen hos NFD. Utredningen viser til at KSI må ta en større rolle i utviklingen av mer kompetansedelende arenaer slik at også kommuner som faller utenfor de etablerte interkommunale samarbeidene kan delta.

Vedtak: Styret utarbeider handlingsplan for ivaretagelse av rapportens funn i neste digitale styremøte med sikte om å fullføre arbeidet på 1. fysiske styremøte.

Sak 06 – 4/21 Medlemmer inn/ut

Utmelding innen frist og med gyldig grunn er det eneste som godkjennes. KSI følger opp ønsker om utmelding/innmelding som ikke er iht vedtekter.

- KSI har mottatt 2 ønsker om utmelding hittil i år som da er gjeldende fra 1.1.22.
- KSI har mottatt 2 godkjente innmeldinger i år. Medlemsavgiften er sendt ut men ikke betalt av alle per nå.

Vedtak: Innmeldinger er godkjent med umiddelbar virkning. Utmeldinger er godkjent fra 01.01.2022

Beslutningsaker

Sak 07 – 4/21 Styresammensetning – Valg av Nestleder

Vedtak: Rita Endresen ble enstemmig valgt til Nestleder av styret under møtet

Sak 08 – 4/21 KSI Årsmøte 2021

KSI Årsmøte 2021 ble avholdt digitalt på grunn av Smitterestriksjoner / Covid-19. Alle dokumenter er gyldig godkjent og publisert i etterkant av Årsmøtet.

Signert referat er også sendt videre til Johan Spiten som skal fremme det for KS styringsgruppe torsdag denne uken.

Vedtak: Styret vedtar arbeidet med årets KSI Årsmøte som avsluttet og ferdig dokumentert

Sak 09 – 4/21 **KSI Årshjul 2021 med møteplan KSI styret**

KSI Årshjul blir presentert og gjennomgått.

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

Diskusjonssaker

Sak 10 – 4/21 **Spørreundersøkelse KSI Nåsituasjon**

Vedtak: Endelig rapport presenteres og tiltak fra denne som bør tas inn i KSIs handlingsplan for 2021/2022 diskuteres.

Vedtak: Styret arbeider videre med tiltak inn i styringsdokumentene til neste styremøte i juni.

Sak 11 – 4/21 **Oppfølgingsaker i listen: «Fokus og fordeling ansvar»**

Styret går gjennom listen på styremøte 4/21, også sett i lys av mulige nye styremedlemmer og deres kompetanse/satsningsområder. Listen finnes til sist i dette dokument.

Vedtak: Styret arbeider videre med dokumentene til neste styremøte i juni.

Sak 12 – 4/21 **KSI sine eksklusive medlemsfordeler**

Det er arbeidet frem en tekst som er sendt ut til de kommuner som er under beslutning om de skal være KSI medlem eller ikke der vi oppsummerer KSI medlemsfordeler per i dag.

Vedtak: Styret arbeider fram en omforent tekst som oppsummerer medlemsfordelene i KSI, basert på den tekst som sendes ut nå til de som ikke er KSI medlemmer. Vi arbeider også for å fremme hvordan KSI skal arbeide enda mer på synlig på vegne av alle våre medlemmer i den nye versjonen av Samarbeidsavtalen KS/KSI slik at fordelene av å være KSI medlem blir enda mer tydelig kjent for både våre medlemmer og KS sentralt.

Tiltakene må også speiles inn i Årshjulet for KSI samt Handlingsplanen med tilhørende tiltaksplan.

Sak 13 – 4/21 **Samarbeidsavtale KS/KSI**

Vedtak: Styret arbeider videre med dokumentet i neste styremøte i juni.

Sak 14 – 4/21 **Eventuelt**

Ingen nye saker



Møteplan KS Innkjøpsforum styremøter 2021-2022

Møteplanen er vedtatt av styret 26.05.2021

MØTEPLAN

08.01.2021 Digitalt møte via TEAMS

05.03.2021 Digitalt møte via TEAMS

23.03.2021 Årsmøte digitalt

26.05.2021 Digitalt møte via TEAMS

24.06.2021 Digitalt møte via TEAMS

22.-23.09.2021 Fysisk møte, Gardermoen-området

18.10.2021 Digitalt møte via TEAMS

23.-24.11.2021 Fysisk møte, Raddisson SAS Holbergsplass

12.01.2022 Digitalt møte via TEAMS

16.02.2022 Digitalt møte via TEAMS

22.03.2022 Fysisk møte, forberedelse før Årssamling i Ålesund

23.-24.03.2022 Årssamling fysisk Ålesund

Varamedlemmer deltar om de vil på TEAMS-møtene.

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

Fokusområder og fordeling ansvar

Saker KSI fronter fra 2021-2022. Pr. 26. mai 2021

Strategiske fokusområder:

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

	Fokusområder 2021-2022	Ansvar 1	Ansvar 2	Produkter/Tiltak Oppdatert: 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		Skandinaviske samarbeidspartnere, konferer med advokatene. Beste praksis, få til kontakt. Det lages et forslag som bearbeides videre. Tema-ark oppdateres
Samfunnsansvar Lønns og arbeidsvilkår	Seriøsitetsbestemmelse (Standardisering)-> (skatteetaten) A-krimgruppe Arbeidskriminalitet Referansemiljø: Samordne informasjon	Tommy	Kine	Lønns- og arbeidsvilkår revideres mht nytt regelverk. Veiledning er på plass. Risikoanalyse verktøy er på plass. Viktig at er samsnakket 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. Asker kommune pris Svanens miljøpris 2019.
Anskaffelsesrådet DFØ (Strategisk-brukerutvalg off. ansk.)	Ivareta kommunenes interesse. Sikre videreføring av resultat	Tommy	Rita	Møte 2019 Tommy og Rita deltar. Kontaktforum.
Innovasjon	Ivareta kommunenes interesse. Sikre videreføring av resultat.	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.	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.

Standardisering Bygg og anlegg		Kine		Mulighet for temaforedrag/fordypningsseminar
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 Komite for å sette generelle forhold fra sentralt hold i NS
DFØ 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 (Konkurransopoliti sk avdeling i NFD)	Årlige møter. Ivareta kommunenes interesse.	Tommy	Rita	Leder og nestleder møtte. Pres
Kompetanse Anskaffelseakademiet	Bidra til etablering og spre informasjon.	Tommy		Møte i Interimsstyret. Ny dato kommer senere.
Kompetanse SOA		Jorid		Jorid B tar over og har deltatt i arbeidsgruppe mai 2021
Kompetanse Sertifiseringskurs		Tanja	Stig	Kursdager 2021: 31.08 -2.9: 1 samling 2021-kullet 20.10 - 21.10: 2.samling både 2020 og 2021-kullet 9.11 - 11.11: 3.samling 2020-kullet 16.11-18.11: 3.samling 2021-kullet
FOU arbeidssituasjon for innkjøpere ved: Digitalisering KOSTRA – Statistikk Forankring hos ledelsen? Felles kjøregler		Tommy	Jorunn Rita Jonny	Bør gjøres noe med over nyttår «Målet med kjøreglene 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 kjøreglene blir spredd til alle landets leverandører og oppdragsgivere.»
Tema-arkene / oppdateringer Felles kjøregler 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 forespurte om å sitte, tildelt på Difis Anskaffelsekonferanse for 2020
Påvirkningsplan		Alle	Alle	Kom med mulige saker