

# Forum for kommunal planlegging

## Referat – Styremøte 01.12.2023

**Deltakere:** Britt Kjensli (Nordland fylkeskommune), Håkon Randal (Holmestrand kommune), Kjartan Løvaas (Melhus kommune), Heidi Saua (Sauda kommune), Hilde Johansen Bakken (Kommunal- og distriktsdepartementet), Kristian Botten Pedersen (sekretariatet), Lillin Cathrine Knudtzon (sekretariatet) og Liz-Eva Tøllefsen (Vestland fylkeskommune)

**Meldte forfall:** Marit Aune (Hitra kommune), Nora Dahl (Troms og Finnmark fylkeskommune), Kamilla Selseth (NMBU, studentrepresentant) Kent Håkull (Haugesund kommune), Ingeborg Johnsen (Hålogolandsrådet), Toril Ringholm (Forum for utdanning i samfunnsplanlegging), Henning Berby (KS) og Una Voss Christophersen (sekretariatet).

**Referent:** Håkon Randal.

**Sted:** Kommunal- og distriktsdepartementet, Akersgata 59

**Tid:** 09:00-15:30

## Saksliste

### Sak 1: Godkjenning dagsorden 01.12.23

*Vedtak: Styret godkjenner dagsorden 01.12.23.*

### Sak 2: Godkjenning av møtereferat 28.09.23

*Vedtak: Styret godkjenner møtereferat for styremøte 28.09.23*

### Sak 3: Evaluering webinaret avholdt 02.11.23

Sekretariatet orienterte om antall påmeldte og tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene på webinaret har vært gode. Det har kommet spørsmål om det ble gjort opptak av webinaret. Omtrent 230 deltok på webinaret. Av disse var ca. 150 ikke registrerte medlemmer. Etter seminaret fikk FKP 20 nye medlemmer. Alt i alt var webinaret vellykket. Blant annet fungerte webinaret som et godt markedsførings tiltak der organisasjonen fikk positiv eksponering og flere nye medlemmer.

Styret bør vurdere om FKP skal tilby «bedriftsmedlemskap» i tiden fremover da andre sammenlignbare organisasjoner gjør dette, deriblant Norsk kommunalteknisk forening.

*Vedtak: Styret tar sekretariatets gjennomgang av webinaret 02.11.23 til orientering. Egen sak om bedriftsmedlemskap i FKP settes opp på et fremtidig styremøte.*

### Sak 4: Kommuneplankonferansen 2024

Sekretariatet orienterte om status for kommuneplankonferansen 2024. Program og påmelding ble lansert 08.11.23. Til nå har konferansen 30 påmeldte. Dette er flere påmeldte enn på samme tid til fjorårets konferanse i Gjøvik. Budsjettmessig estimeres det at sponsorinntektene dekker utgiftene, og at påmeldingene blir overskuddet for konferansen. Det er kommet tilbakemeldinger på at selve påmeldingen er komplisert, og at det er vanskelig å forstå de ulike pakkealternativene for påmelding. Sekretariatet har forsøkt å forenkle påmeldingsprosessen i forhold til tidligere konferanser. Det er utarbeidet flyer til konferansen i fysisk og digitalt format. Programmet er i all hovedsak ferdig, men noen mindre endringer i programmet vil trolig være nødvendig. Eksempelvis utgår parallellseminar om solenergi pga manglende tilbakemelding fra tiltenkt hovedinnleder.

*Vedtak: Styret tar sekretariatets gjennomgang av status for kommuneplankonferansen 2024 til orientering.*

### Sak 5: Arbeidsprogrammet 2024

Arbeidsprogrammet er bearbeidet i løpet av høsten. Styret og arbeidsgruppa ved B. Kjensli gikk igjennom utkast til arbeidsprogram datert 15.11.23. Noen viktige punkt som bør tydeliggjøres i arbeidsprogrammet er avklaring i rollene til FKP, SEVS og FUS. Pr i dag er det overlapp mellom organisasjonene med hensyn til formål og arbeidsoppgaver. Videre ble det foreslått at det bør innarbeides at kommuneplankonferansen arrangeres årlig og hvert femte år i Nord-Norge. Endelig forslag legges frem på

generalforsamling 2024. Innen 15. desember må forslag til endringer være innkommet til arbeidsgruppa. Møte med gjennomgang av endringer skjer tidlig i januar.

*Vedtak: Endelig forslag til arbeidsprogram legges frem på årsmøtet/generalforsamling 2024. Forslag til endringer må være meldt inn senest 15.12.23.*

### **Sak 6: Endringer av FKPs vedtekter i generalforsamlingen**

På bakgrunn av forslag fra valgkomiteen, drøftet styret om halve styret bør være på valg hvert år. Hensikten er å sørge for at det ikke oppstår en situasjon der hele styret skiftes ut samtidig, uten at en har mekanismer for erfaringsoverføring til nye styremedlemmer. Styret drøftet også om begrepet generalforsamling skal erstattes med årsmøte. Av andre momenter drøftet styret hvem som innstiller kandidater til valgkomité og revisor. Det ble foreslått at det innarbeides en setning i vedtektene til FKP der det fremgår at styret «kan innstille kandidater til både valg av revisor og valgkomité». Erfaringsmessig kan det være vanskelig å finne kandidater til valgkomite. Forslaget innebærer at FKP-styret også kan påta seg rollen som valgkomité. Tidligere har FKP benyttet KS til revisortjenester, og vedtektene sier ingenting om praksis for valg av revisor. Ved at dette innarbeides i vedtektene, vil FKP få en formell praksis på valg av revisor. Ved at styret selv kan innstille kandidater, sikrer dette gjennomføringskraft i situasjoner der man ikke har lyktes i å etablere en fungerende valgkomité. Sekretariatet ber om eventuelle innspill seinest 15.12.23.

*Vedtak:*

1. *Styret vedtar at følgende forslag til endringer innarbeides i vedtektene og legges frem for behandling på generalforsamling/årsmøte 2024:*
  - *det gjennomføres valg i FKP-styret på årsbasis. Halve styret stiller til valg hvert år.*
  - *styret kan innstille kandidat til valg av revisor.*
  - *styret kan innstille kandidater til valgkomité.*
  - *generalforsamling erstattes av begrepet årsmøte.*
2. *Sekretariatet sender ut forslag til endringer i vedtekter per epost til styret. Etter godkjenning i styret, sendes forslag til endringer i vedtektene ut sammen med innkalling til generalforsamling/årsmøte 2024.*

### **Sak 7: Fremtidige webinarer – ny fasong**

Sekretariatet la frem et forslag om å skape et nytt tilbud for medlemmene. Tilbudet består av å arrangere 30-minutters digitale møter med faginnlegg inkludert spørsmål på månedsbasis. Målsettingen er å skape en arena der medlemmene kan utveksle kunnskap med hverandre. Medlemsmassen i FKP besitter mye kunnskap som bør formidles. Tilbudet må ikke forveksles med webinar, men må anses som noe mindre formell i formen. Det legges opp til at én person fra sekretariatet eller styret innleder og er ordstyrer. Kalenderinnkalling kan sendes til samtlige medlemmer (kun én gang), samt markedsføres via nyhetsbrev og facebook-siden. Fredager er et foreløpig utgangspunkt for arrangementene. Sekretariatet foreslo videre å sende ut en digital undersøkelse til medlemmene for å undersøke hvilke tema som kan være interessant.

*Vedtak: Styret vedtar at FKP skal arrangere en serie med månedlige digitale fagarrangement. Varigheten på arrangementene bør ikke overskride 30 minutter, og ikke arrangeres mer enn én gang i måneden.*

### **Sak 8: Status medlemsoversikt og medlemspleie**

Sekretariatet orienterte om at:

- FKP har 470 medlemmer per november 2023. I løpet av den siste tiden har 17 meldt seg ut av organisasjonen.
- det forsøkes å sende ut nyhetsbrev hver måned. Artikler er tilgjengelig på [www.fkp.no](http://www.fkp.no).
- det arbeides med en standardisert velkomstpakke til alle medlemmer som inneholder vedtekten, etikkplakat og annen info.
- det er opprettet eget fagforum for FKP-medlemmer på facebook: «fagsnakk for FKP-medlemmer».

*Vedtak: Styret tar sekretariatets gjennomgang til orientering.*

### **Sak 9: ECTP**

K. Løvaas orienterte om aktivitet i ECTP:

- Planlagt generalforsamling høsten 2023 i Napoli, er utsatt til våren 2024. I stedet for ble det arrangert en samling i Gdansk i oktober. Arrangementet var tett koblet til planleggerorganisasjonen TUP (Society of Polish Town Planners).
- Janet Askew, RTPI (Royal Town Planning Institute – Storbritannia), går av som president i ECTP. Marcus Hedorfer, ASSURB (National Association of Town and Country Planners and Environmental Planners – Italia), overtar vervet.

- Inclusive cities and regions er tema på neste biennial.
- Høsten 2024 arrangeres det young planners awards.
- Kent Håkull overtar verv som ECTP-representant i Europarådet.

*Vedtak: Styret tar gjennomgangen om ECTP til orientering.*

#### **Sak 10: Restanseliste tidligere vedtak**

Sekretariatet påpekte at det er til sammen seks saker fra tidligere styremøter i 2022 og 2023 som ikke er fulgt opp og svart ut. Dette inkluderer sak om bruk FKP-logo, prinsipper for utgifter for forelesere ved kommuneplankonferansen og rutiner for arkivering av referater og andre papirer.

*Vedtak: Styret tar gjennomgangen om restanseliste til orientering. Saker fra restanseliste fremmes på nytt for endelig avklaring på senere styremøter.*

#### **Sak 11: Styrets bruk av teams for kommunikasjon, agendaer og referater**

Sekretariatet har opprettet egen mappestruktur på teams for FKP. Alle styremedlemmer har adgang til mappestrukturen.

*Vedtak: Styret tar sekretariatets gjennomgang av teams-kanal og mappestruktur til orientering.*

#### **Sak 12: Nytt fra KS og KDD**

KS ved B. Berby orienterte om pågående prosjekt for «Samspill politikk og administrasjonen i strategiske prosesser – videreutvikling av kunnskap». Prosjektet involverer blant annet E. Plathe, G. Ridderstrøm og G. Sandkjær Hanssen. Det blir gjennomført en workshop på kommuneplankonferansen 2024 basert på tematikken i prosjektet. Styret gav innspill om egne erfaringer knyttet til ovennevnte tematikk.

KDD ved H. Bakken-Johansen orienterte om:

- Gjennomført arrangement i form av Bristolkonferansen 2023
- Det arbeides for tiden med utarbeiding av veiledningsprosjekt for oppheving av plan.
- Ny utgave av Plannytt kommuner før jul. Her kan det innarbeides informasjon om Kommuneplankonferansen 2024.
- Det arbeides med ny forskrift om ROS-analyse.
- Det arbeides med ny veileder for kart- og planforskriften.
- KDD har lyst ut kartleggingsprosjekt for hvilket behov man har for planrelatert forskning.

*Vedtak: Styret tar gjennomgang fra KS og KDD til orientering.*

#### **Sak 13: Nytt fra sekretariatet (inkl. FUS – Forum for utdanning i samfunnsplanlegging)**

Saken utgår.

#### **Sak 14: Møteagenda 2024**

Styret planla møtevirkosomhet for FKP-styret for 2024. De to første møtene i 2024 ble fastsatt med konkrete datorer og klokkeslett. Resterende møter i 2024 må avklares ytterligere på et senere styremøte.

*Vedtak:*

*Styret fastsetter følgende møtedatoer for 2024:*

- 23.01.24: kl. 13:00-15:00, digitalt møte via teams
- 12.02.24: årsmøte, fysisk på Kommuneplankonferansen 2024 i Kristiansand

*Styret avklarer møtedatoer for resten av 2024 på senere styremøter. Aktuelle datoer er:*

- Uke 12, 18-23.03.24, digitalt møte via teams – nytt styre (nytt arbeidsprogram og etikkplattform som hovedtema)
- Uke 20, 13-16.05.24 – digitalt møte via teams - kan utgå hvis ønskelig
- Uke 25, 17-21.06.24, digitalt møte via teams
- Uke 36, 26-30.08.24, fysisk møte - møtested må avklares
- Uke 41, 7-11.10.24, digitalt møte via teams
- Uke 48, 29.11.24, fysisk møte – arrangeres i Oslo med julemiddag

#### **Sak 15: Oppfølging av eventueltsak fra forrige møte – styredeltagelse**

Styret drøftet erfaringer med arrangering av styremøter og ulike alternativer for deltakelse på styremøter.

*Vedtak: styret vedtok at på fremtidige styremøter skal både styremedlemmer og varamedlemmer innkalles til alle møter. Representanter fra FUS og KS innkalles også.*

**Sak 16: Eventuelt**

Styret drøftet kåring av årets planlegger.

*Vedtak: Styret vedtar at årets planlegger kåres på kommuneplankonferansen 2024. Kåring skal gjøres på bakgrunn av faglige argument og/eller meritter.*