



## Faglig Forum for Formannskapssekretærer

Saksliste til årsmøtet 23.05.2022 – Quality Hotel Ramsalt

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av sekretær
4. Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen
5. Årsberetning for 2021 fra styret
6. Årsregnskap for 2021
7. Kontingent for 2023
8. Forslag om endring av vedtekter
9. Godtgjørelse til styret for 2023
10. Innkomne saker
11. Handlingsplan for 2023
12. Budsjett for 2023
13. Valg til styret
14. Valg av revisor
15. Valg av valgkomité



## Faglig Forum for Formannskapssekretærer

Sak 5/22: Årsmelding 2021

### **Faglig Forum for Formannskapssekretærer**

Foreningen er en landsomfattende sammenslutning for ansatte som i sitt daglige arbeid utfører oppgaver for politikere (formannskapssekretærer, ansatte i politiske sekretariater og lignende i kommunene og fylkeskommunene).

### **Forumets målsetting**

Forumet har som målsetting å gi medlemmene faglig utvikling innenfor de saksfeltene som ligger til denne gruppen eller som har betydning for disse. Dette skjer gjennom å utvikle nettverk kommunene imellom ved kurs, konferanser og seminarer. Særlig viktig er den erfaringsutvekslingen som ofte skjer ved at man møtes.

Hvem kan være medlem – hvordan tegne medlemskap

Formannskapssekretærer, fylkestingssekretærer, ansatte i politiske sekretariater eller tilsvarende stillinger er forumets målgruppe. Kommunene og fylkeskommunene tegner medlemskap i forumet. Årsmøtet i 2013 vedtok endring av vedtektene som i prinsippet innebærer at kommunene tegner ett medlemskap med en kontaktperson.

Kommunene/fylkeskommunene kan delta med så mange personer de ønsker på landsmøtet/konferansen men det er kun en person pr. kommune/fylkeskommune som har forslagsrett og stemmerett. Det er bare kommuner og fylkeskommuner som har betalt årskontingent som kan delta på landsmøtet/konferansen.

Et viktig virkemiddel i å beholde og rekruttere nye medlemmer er og være aktive og markedsføre forumet. Dette gjøres ved å gjennomføre regionkonferanser, uformelle møter med et faglig og godt innhold, være aktive på facebook-siden til forumet. Styret har registrert at det er en del aktivitet her.

### **Styrets sammensetning**

Leder:	Kristin Isaksen, Trondheim kommune
Nestleder:	Are Ausland, Nes kommune
Kasserer:	Vera-Britt Sommer, Rogaland fylkeskommune
Styremedlem:	Rita-Mari Keiserås, Levanger kommune Bjarte Stølås Storli, Sveio kommune
Varamedlemmer:	Brit Helen Ressel, Sunndal kommune Yvonne Meidell, Fredrikstad kommune Liv Jorunn Frønsdal, Tysvær kommune

Sissel Pedersen, Kvinesdal kommune  
Anette Mjåvatn, Vestby kommune

Revisorer: Hilde Jensen Midtbøe, Bremanger kommune  
Mildrid Heimvik, Sola kommune

Valgkomite: Elin Tokerød, Vestby kommune (leder)  
Hilde Pedersen Karlsen, Enebakk kommune  
Irene Støa, Lørenskog kommune

#### Registrerte fylkeskontakter:

Agder	Ingen
Innlandet	Ingen
Møre og Romsdal	Toril Skram
Nordland	Rigmor Leknes
Rogaland	Mildrid Heimvik
Troms og Finnmark	Ingen
Trøndelag	Ingen
Vestfold og Telemark	Ingen
Vestland	Ingen
Viken	Ingen

Da forumet ble oppnevnt ble det bestemt at det skulle oppnevnes fylkeskontakter som skulle være bindeleddet mellom styret og medlemmene. Et annet mål vår også at fylkeskontaktene skulle være pådrivere ovenfor kommunene i sine fylker for å markedsføre forumet og bekjentgjøre invitasjonene med program og påmeldingsskjemaer og annen informasjon av interesse for medlemmene. Etter hvert som sosiale medier ble tatt i bruk var det også en oppgave å kommunisere dette ut til medlemmene, bl. a. ble det utviklet egen nettside for FFF. I tillegg til bruk av egen nettside og e-post har forumet en facebookside som benyttes flittig. De sosiale mediene gjør det enklere for styret å holde kontakten og kommunikasjon med medlemmene, og det er derfor ikke samme behov for å ha fylkeskontakter som det var tidligere. Det er selvsagt fin om man kan ha fylkeskontakter som kan være bindeleddet og som har mulighet for å markedsføre og holde kontakten med medlemmene i sine fylker. Styret har imidlertid registrert at det er vanskelig å erstatte fylkeskontaktene etter hvert som de slutter. Styret mener derfor at det oppnevnes fylkeskontakter der det lykkes å skaffe nye og at melding sendes styret om eventuelle nyoppnevninger og årsmøtet stadfester valgene av disse.

#### **Fagdag 2021**

14. januar ble det avholdt digital fagdag, med 70 deltakere. Tema for dagen var valgloven, med Øyvind Øyen, Trondheim kommune som foredragsholder. Det ble et vellykket arrangement.

## **Landsmøtet i 2021**

Landsmøtet 2021 ble gjennomført fysisk høsten 2021, nærmere bestemt 28.10 – 29.10 på Lillestrøm, Thon Hotel Arena. Variert program med tema som kommunelov, formelle krav til protokoll, klart språk og presentasjon av systemer for møteavvikling. Det var rundt 100 deltakere på konferansen.

## **Program for landsmøtene**

Det har kommet flere innspill fra medlemmene om at de ønsker temaer rundt kommunelov, offentlighetslov og forvaltningslov. For å få en best mulig gjennomgang av aktuelt lovverk, gjennomfører styret egne fagdager i tillegg til å ha enkelte temaer på sine landsmøter.

## **Administrasjon**

Forumet har ingen administrasjon. Det daglige arbeidet er lagt til styret som har fordelt arbeidet seg imellom. I arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer til forumet, er det viktig at forumet er aktivt og at forumets landsmøter og fagdager m.m. til enhver tid tar opp temaer som er av interesse for medlemmene. I den forbindelse ønsker styret tilbakemelding på hva medlemmene ønsker av faglige temaer.

## **Godtgjørelser**

Godtgjørelse i henhold til årsmøtevedtak er utbetalt for 2021.

## **Aktivitet i styret**

I 2021 hadde styret styremøte

- 5. januar
- 15. januar
- 21. januar
- 02. februar
- 02. mars
- 04. september
- 23. september

Styremøtene i 2021 ble holdt digitalt. Utover dette har styret holdt kontakt pr mail.

Faglig forum for formannskapssekretærer benytter et nettbassert fakturasystem "SendRegning" for å lette arbeidet med utsendelse av fakturaer og ved påmelding til både fagdager og landsmøtene.

## **Økonomi**

Forumets drift er finansiert gjennom medlemskontingenten som for 2021 er på kr 2 000 per kommune. Innkrevingen og purringene på medlemskontingenten er lagt til kasserer. Forumets midler er plassert i bank. Det henvises for øvrig til behandlingen av regnskapet som er egen sak på årsmøtet.

### **Styrets kommentar til regnskapet**

Medlemskontingent ble midlertidig økt til kr 2 000 per medlemskommune for 2021. I mars 2020 ble hele landet stengt ned, for Faglig forum for Formannskapssekretærer sin del resulterte det i at vi måtte avlyse landskonferansen på Jevnaker i mai 2020. Som følge av det måtte FFF bruke en del av den beskjedne reserven vi har hadde. Forumet ser seg nødt til å bygge opp igjen reserven. På årsmøtet i 2020 ble det vedtatt å øke kontingenten med kr 500 ekstra for 2021 år til kr 2 000 – for så sette denne ned til «normal» igjen fra 2022 (kr 1 500).

Styret hadde ingen utgifter til styremøter i 2021 siden alle møtene ble gjennomført digitalt eller i forbindelse med landskonferansen. Utgiftene viser honorar til styret pluss blomster til Gerd som gikk av med pensjon og ut av styret i 2021.

Fagdagen 2021 ble gjennomført digitalt og den eneste utgiften var gaven til innlederen på kr 1 331,50. Regnskapet 2021 inneholder allerede utgifter (planlegging fagdag) og inntekter (deltakeravgift) til fagdagen 2022 som skulle gjennomføres i januar 2022, men den måtte dessverre avlyses. Innbetalt deltakeravgift ble refundert i begynnelsen av 2022 og vil vises i regnskapet 2022.

Det er generelt vanskelig å budsjettere for årsmøte så en viss bufferkapital er likevel nødvendig. Styret er av den formening at FFF ikke skal ha store bankinnskudd som er medlemsfinansiert.

Årsmøtet oppfordres også denne gangen til å gi uttrykk for om det er spesielle ting medlemmene savner i FFF. Styret takker for samarbeidet i året som er lagt bak oss og ønsker det nye styret lykke til i et nytt arbeidsår.

Leder:	Kristin Isaksen, Trondheim kommune
Nestleder:	Are Ausland, Nes kommune
Kasserer:	Vera-Britt Sommer, Rogaland fylkeskommune
Styremedlem:	Rita-Mari Keiserås, Levanger kommune Bjarte Stølås Storli, Sveio kommune
Varamedlemmer:	Brit Helene Resell, Sunndal kommune



## Faglig forum for formannskapssekretærer

<u>Driftsregnskap 2021:</u>					<u>Resultatkonto 2021:</u>		
	<b>Inntekter</b>	<b>Utgifter</b>				<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Medlemskontigent	342 000,00				Bank	854 688,00	526 975,05
Styremøter/honorar styret		36 780,00			Overskudd 2021		327 712,95
Årsmøte/landskonferanse	420 100,00	468 093,47			Sum	854 688,00	854 688,00
Fagdag	92 400,00	8 272,83					
Diverse (fakturering, domene, etc.)		5 228,75					
Skatt og renter	188,00	8 600,00					
Årets overskudd		327 712,95					
	<u>854 688,00</u>	<u>854 688,00</u>					
<b><u>Balanse 2021:</u></b>	<b><u>Debet</u></b>	<b><u>Kredit</u></b>					
Bank 01.01.21		180 834,24					
Bank 31.12.21	508 547,19						
Overskudd 2021		327 712,95					
Sum	<u>508 547,19</u>	<u>508 547,19</u>					

Stavanger, 31. desember 2021

Kristin Isaksen  
leder

Vera-Britt Sommer  
kasserer

## Faglig Forum for Formannskapssekretærer

### Revisjonsberetning for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021

Rekneskapen for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021 er revidert. Alle posteringar er gjennomgått og funne i orden. Konteringar og bankutskrifter er gjennomgått og dei stemmer.

Av driftsrekneskapen går det fram at foreininga sine inntekter i 2021 var kr. 854 688,- Av dette utgjør medlemskontingent kr. 342 000,-

Medlemmane si innbetaling av deltakaravgift til årsmøte/landskonferanse utgjør kr. 420 100,-, Fagdagar kr. 92.400, skatt/renter kr. 188.-.

Utgiftene i 2021 har vore kr. 854 688,- , dei er fordelt på kr. 36 780,- til styremøte/honorar, kr. 468.093,47 til årsmøte/landskonferanse, kr. 8 272,83 til fagdagar, kr. 5.228,75 til diverse utgifter samt kr.8 600 i skatt og renter.

Dette gjev for rekneskapen 2021 eit overskot på kr. 327 712,95.

Medlemskontingent vart for 2021 auka til kr 2000,- grunna uforutsette utgifter knytt til Covid – 19, avlysing av landskonferanse.

Fagdagar 2021 vart gjennomført digitalt, utgifta knytt til dette var kr 1331,50. Utgifter og inntekter knytt til denne posten elles gjeld fagdagar som skulle gjennomførast i januar 2022, men måtte avlysast. Refundert deltakaravgift kjem fram i rekneskapen for 2022.

Foreininga sitt bankinnskott var pr. 01.01.2021 kr. 180.834,24. Pr. 31.12.2019 var bankinnskottet på kr. 508.547,19.

Rekneskapen for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021 er ført på ein oversiktleg og grei måte.

Revisorane rår til at rekneskapen vert godkjend med det framkomne rekneskapsresultatet på kr 327 712,95 i overskot.

Svelgen, 30.03.2022

  
Mildrid Heimvik  
Revisor

  
Hilde Jenssen Midtbø  
Revisor



## Faglig Forum for Formannskapssekretærer

Sak 7/2022:

Årsmøtet vedtok i 2021 å sette kontingenten til kr 1500 for medlemskommuner for 2022. Styret foreslår ingen økning av kontingenten for 2023.

**Styrets forslag:**

Styret foreslår at kontingenten for 2023 settes til kr 1500 per medlemskommune.





## Faglig Forum for Formannskapssekretærer

Sak 8/2022: Forslag til endring av vedtekter

Styret legger frem sak om forslag til endring av vedtekter.

Styret foreslår endringer i punkt 1. Der endres *tilsvarende i Norge* til *politiske sekretariater i Norge*.

Under punkt 4 foreslår styret å fjerne setningen *Kontingenten skal være innbetalt innen 1.2 i kalenderåret* og erstatte dette med *Kontingenten skal være innbetalt før landskonferansen avholdes*.

I punkt 5 i vedtektene endres antall styremedlemmer fra 3 *styremelder* til 4 *styremedlemmer*. Styret foreslår også å endre antall varamedlemmer fra 5 til 3 varamedlemmer. Varamedlemmene velges for 2 år *av gangen*, i stedet for opprinnelig 1 år *av gangen*.

I punkt 6 styrkes *senest 31.03*. Dette erstattes med *senest en måned før årsmøtet*.

**Styrets forslag:**

Styret foreslår at nye vedtekter vedtas.

Forslag til nye vedtekter:

1. Faglig Forum for Formannskapssekretærer er en sammenslutning av formannskapssekretærer og politiske sekretariater i Norge.
2. Forumet har som mål å gi medlemmene faglig utvikling innenfor de saksfeltene som ligger til denne gruppen eller som har betydning for disse. Dette skjer gjennom å utvikle nettverk kommunene imellom ved kurs, konferanser og seminarer. Særlig viktig er den erfaringsutvekslingen som skjer ved at man møtes.
3. Formannskapssekretærer eller tilsvarende, fylkestingssekretærer, ansatte i politiske sekretariater eller tilsvarende stillinger er forumets målgruppe.
4. Kommunene og fylkeskommunene tegner medlemskap i forumet som oppnås ved innbetalt kontingent. Kun kommuner/fylkeskommuner som har betalt kontingent kan delta på foreningens årsmøte. Kontingenten skal være innbetalt før landskonferansen avholdes. Kommunefylkeskommuner kan delta med flere enn en person på landskonferansen. Kun en person pr. kommune/fylkeskommune har tale- og stemmerett på årsmøtet. Dersom kontingenten ikke er innbetalt i løpet av kalenderåret, strykes vedkommende kommune/fylkeskommune som medlem.
5. Årsmøtet er foreningens øverste organ.

Mellom årsmøtene ledes foreningen av et styre. Styret velges for 2 år av gangen med leder, nestleder og 4 styremedlemmer. Leder og nestleder skal ikke være på valg samtidig. I tillegg velges 3 varamedlemmer for 2 år av gangen. Det velges 2 revisorer for 1 år av gangen. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer.

6. Årsmøtet holdes innen utgangen av juni og innkalles med 1 mnd. varsel. Forslag til saker som ønskes behandlet, må fremmes skriftlig og sendes styret senest en måned før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

- A. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- B. Valg av møteleder.
- C. Valg av sekretær.
- D. Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen.
- E. Styrets årsberetning.
- F. Revidert årsregnskap.
- G. Kontingenten for neste år.
- H. Godtgjørelse til styret
- I. Innkomne saker.
- J. Forslag til budsjett for neste år.
- K. Forslag til handlingsplan for neste år.
- L. Valg av styre.
- M. Valg av revisorer.
- N. Valg av valgkomité.

## Vedtekter pr 05.04.2022

### Vedtekter

1. Faglig Forum for Formannskapssekretærer er en sammenslutning av formannskapssekretærer og tilsvarende i Norge.
  2. Forumet har som mål å gi medlemmene faglig utvikling innenfor de saksfeltene som ligger til denne gruppen eller som har betydning for disse. Dette skjer gjennom å utvikle nettverk kommunene imellom ved kurs, konferanser og seminarer. Særlig viktig er den erfaringsutvekslingen som skjer ved at man møtes.
  3. Formannskapssekretærer eller tilsvarende, fylkestingssekretærer, ansatte i politiske sekretariater eller tilsvarende stillinger er forumets målgruppe.
  4. Kommunene og fylkeskommunene tegner medlemsskap i forumet som oppnås ved innbetalt kontingent. Kun kommuner/fylkeskommuner som har betalt kontingent kan delta på foreningens årsmøte. Kontingenten skal være innbetalt innen 1.2. i kalenderåret. Kommuner/fylkeskommuner kan delta med flere enn en person på landskonferansen. Kun en person pr. kommune/fylkeskommune har tale og stemmerett på årsmøtet. Dersom kontingenten ikke er innbetalt i løpet av kalenderåret, strykes vedkommende kommune/fylkeskommune som medlem.
  5. Årsmøtet er foreningens øverste organ.  
  
Mellom årsmøtene ledes foreningen av et styre. Styret velges for 2 år av gangen med leder, nestleder, 3 styremedlemmer. Leder og nestleder skal ikke være på valg samtidig. I tillegg velges 5 varamedlemmer for 1 år av gangen. Det velges 2 revisorer for 1 år av gangen. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer.
  6. Årsmøtet holdes innen utgangen av juni og innkalles med 1 mnd. varsel. Forslag til saker som ønskes behandlet, må fremmes skriftlig og sendes styret senest 31.03.
- Årsmøtet skal behandle:
- A. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  - B. Valg av møteleder.
  - C. Valg av sekretær.
  - D. Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen.
  - E. Styrets årsberetning.
  - F. Revidert årsregnskap.
  - G. Kontingenten for neste år.
  - H. Godtgjørelse til styret
  - I. Innkomne saker.
  - J. Forslag til budsjett for neste år.
  - K. Forslag til handlingsplan for neste år.
  - L. Valg av styre.
  - M. Valg av revisorer.
  - N. Valg av valgkomité.



## Faglig Forum for Formannskapssekretærer

Sak 9/2022: Godtgjørelse til styret for 2023

Det utbetales godtgjørelse til leder, kasser, øvrige styremedlemmer. Styret foreslår ingen endringer i godtgjørelse for 2023. Godtgjørelse for 2021 var kr 15 000 til leder, kr 10 000 til kasserer og kr 5 000 til øvrige styremedlemmer.

Årsmøtet i 2018 vedtok å endre praksis slik at godtgjørelse fastsettes i forbindelse med budsjettet for gjeldende år. Det vil si at godtgjørelse som fastsettes på årsmøtet 2022 gjelder for året 2023.

### **Styrets forslag:**

Styret foreslår ingen endringer i godtgjørelsene for året 2023. Godtgjørelsene fastsettes slik:

Leder: kr 15 000

Kasserer: kr 10 000

Øvrige styremedlemmer kr 5 000

Med forbeholdt at punkt 8. Forslag til endringer av vedtekter ble vedtatt.



## Faglig Forum for Formannskapssekretærer

Sak 11/22: Handlingsplan 2022

Styret vil i 2023 gjennomføre fagsamling og forberede neste års landsmøte. Kvalitet står i fokus når styret planlegger samlingene.

Det er nyttig med faglig påfyll og vi vil i januar/februar arrangere fagsamling.

Styret legger opp til 2 styremøter og vil gjennomføre møte på fjernmøte etter behov utover de oppsatte styremøtene.

Det er nyttig med kunnskapsdeling – Facebook-sida er et godt media til det. Styret vil som tidligere anbefale alle som ikke har meldt seg inn i Facebook-gruppa om å gjøre det.



## Faglig Forum for Formannskapssekretærer

### BUDSJETT 2023

#### Inntekter:

Medlemskontingent	270 000
Renteinntekter	200
Inntekter fagdag	120 000
Inntekter årsmøte/landskonferanse	200 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>590 200</b>

#### Utgifter:

Styremøter/møter	80 000
Utgifter årsmøte/landskonferanse	330 000
Utgifter fagdag	120 000
Diverse	15 200
Godtgjørelse 4 styremedlemmer	20 000
Godtgjørelse leder	15 000
Godtgjørelse kasserer	10 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>590 200</b>