Årsmøte i FFF 10.05.2023 – Protokoll.pdf

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- ANETTE KORNELIUSSEN, signert 06.07.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- ØYVIND ØYEN, signert 10.07.2023 med ID-Porten: Minid-APP

Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer

Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.

Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Fagleg forum for formannskapssekretærar

Protokoll frå årsmøte

Dato: 10. mai 2023
Stad: Quality Hotel River Station, Drammen

Til stades: Sjå vedlagde deltakarliste.

***

Sak 1/23	**Godkjenning av innkalling og dagsorden** Ingen merknadar. **Samrøystes vedtak:** Innkalling og dagsorden blir godkjent.
Sak 2/23	**Val av møteleiar** **Forslag på møteleiar:** Kristin Isaksen, Trondheim kommune **Samrøystes vedtak:** Som møteleiar veljast Kristin Isaksen, Trondheim kommune.
Sak 3/23	**Val av sekretær** **Forslag på sekretær:** Bjarte Stølås Storli, Sveio kommune **Samrøystes vedtak:** Som sekretær veljast Bjarte Stølås Storli, Sveio kommune.

Dokumentet er signert digitalt av:

- ANETTE KORNELIUSSEN, 06.07.2023
- ØYVIND ØYEN, 10.07.2023

Forseglet av

Posten Norge

Sak 4/23	**Val av underskrivarar av protokollen** **Forslag til å underskriva protokollen:** Anette Korneliussen, Drammen kommune Øyvind Øyen, Trondheim kommune **Samrøystes vedtak:** Til å underskriva protokollen veljast: Anette Korneliussen, Drammen kommune Øyvind Øyen, Trondheim kommune
Sak 5/23	**Årsmelding for 2022** Årsmeldinga er lagd ut på Protokollen.no. **Samrøystes vedtak:** Årsmeldinga for 2022 blir godkjent.
Sak 6/23	**Årsrekneskap for 2022** Styremedlem og kasserar Vera-Britt Sommer presenterte årsrekneskapen for 2022. Utgifter i samband med avlyst fagdag 2022 skuldast kreditering av innbetalt deltakaravgift i desember året før. **Samrøystes vedtak:** Årsrekneskapen for 2022 blir godkjent.
Sak 7/23	**Kontingent for 2024** **Styret sitt forslag til vedtak:** Kontingenten for 2024 blir sett til kr 1500,– per medlemskommune. **Samrøystes vedtak:** Kontingenten for 2024 blir sett til kr 1500,– per medlemskommune.

Dokumentet er signert digitalt av:

- ANETTE KORNELIUSSEN, 06.07.2023
- ØYVIND ØYEN, 10.07.2023

Forseglet av

Posten Norge

Sak 8/23	**Godtgjersle til styret for 2024** **Styret sitt forslag til vedtak:** Godtgjersla blir fastsett slik: Leiar: Kr 15 000,– Kasserar: Kr 10 000,– Styremedlemmene elles: Kr 5000,– **Innkomme forslag til vedtak:** 1. Godtgjersla for 2024 blir regulert i tråd med endring i KPI f.o.m. mai 2014 t.o.m. mai 2023. Dette utgjer ei auke på 32,5 % og godtgjersla blir fastsett slik: a. Leiar: Kr 19 877,– b. Kasserar: 13 252,– c. Styremedlemmene elles: Kr 6626,– 2. Godtgjersla for 2025 og framover blir regulert i tråd med endring i KPI f.o.m. april føregåande år t.o.m. april inneverande år. 3. Styret legg årleg fram sak for årsmøtet om justering av godgjersle med informasjon om endringa av KPI i relevant periode. **Behandling:** Fleire tok ordet i saka. Ein diskuterte problemstillinga rundt at innkomme forslag blei fremma av ein styremedlem. Aina H. Slotterøy, Brønnøy kommune: Fremma same forslag som innkomme, men med det tillegg å runda av summane til nærmaste 100 kroner etter kvar justering. Opphaveleg forslagsstillar trekte dermed sitt forslag. **Røysting:** Styret sitt forslag blei sett opp mot innkomme forslag. Resultatet blei 7 for styret sitt framlegg og 31 for innkomme forslag. **Vedtak:** 1. Godtgjersla for 2024 blir regulert i tråd med endring i KPI f.o.m. mai 2014 t.o.m. mai 2023, avrunda til nærmaste 100 kroner. Dette utgjer ei auke på 32,5 % og godtgjersla blir fastsett slik:

Dokumentet er signert digitalt av:

- ANETTE KORNELIUSSEN, 06.07.2023
- ØYVIND ØYEN, 10.07.2023

Forseglet av
Posten Norge

	a. Leiar: Kr 19 900,– b. Kasserar: Kr 13 300,– c. Styremedlemmene elles: Kr 6600,– 2. Godtgjersla for 2025 og framover blir regulert i tråd med endring i KPI f.o.m. april føregåande år t.o.m. april inneverande år, avrunda til nærmaste 100 kroner. 3. Styret legg årleg fram sak for årsmøtet om justering av godtgjersle med informasjon om endringa av KPI i relevant periode.
Sak 9/23	**Innkomne saker** Ingen innkomne saker.
Sak 10/23	**Handlingsplan for 2024** Styremedlem Vera-Britt Sommer presenterte handlingsplanen for 2024. **Behandling:** Nokon innspel om at tredagars samlingar kan bli utfordrande med tanke på tidsbruk for dei som er åleine i sekretariatet og/eller har mindre stillingar. Andre innspel som var positive til tredagars samlingar, for å få utnytta høve når ein reiser langt. Nokon innspel om at fagdag ev. kan vera digitalt, då reisekostnadane kan bli noko høgare for éin dag. Når det kjem til antalet deltakarar, informerte styret om at ein drøfter løysingar med tanke på at ein no har ventelister på landskonferansane. F.eks. at ein dimensjonerer opp deltakartalet eller at ein gir førsteprioritet til to frå kvar kommune. **Samrøystes vedtak:** Handlingsplan for 2024 blir godkjent.
Sak 11/23	**Budsjett for 2024** Styremedlem og kasserar Vera-Britt Sommer presenterte budsjettet. **Samrøystes vedtak:**

Dokumentet er signert digitalt av:

- ANETTE KORNELIUSSEN, 06.07.2023
- ØYVIND ØYEN, 10.07.2023

Forseglet av

Posten Norge

Budsjettet for 2024 blir godkjent, med endringar av godtgjersle jf. sak 8/23.

BUDSJETT 2024

Inntekter:	
Medlemskontingent	294 000
Renteinntekter	5 000
Inntekter fagdag	140 000
Inntekter årsmøte/landskonferanse	850 000
Sum inntekter	**1 289 000**
Utgifter:	
Styremøter/møter	80 000
Utgifter årsmøte/landskonferanse	1 000 000
Utgifter fagdag	140 000
Diverse	24 000
Godtgjørelse 4 styremedlemmer	20 000
Godtgjørelse leder	15 000
Godtgjørelse kasserer	10 000
Sum utgifter	**1 289 000**

Sak 12/23

Val til styret

Valkomitéen sitt forslag:

Som leiar:
Kristin Isaksen, Trondheim kommune (veljast på nytt for 2 år)

Som nestleiar:
Are Ausland, Viken fylkeskommune (ikkje på val)

Som styremedlemmer:
Rita-Mari Keiserås, Levanger kommune (ikkje på val)
Brit Helene Resell, Sunndal kommune (ikkje på val)
Vera-Britt Sommer, Rogaland fylkeskommune (ikkje på val)
Bjarte Stølås Storli, Sveio kommune (veljast på nytt for 2 år)

Som varamedlemmer:
1. Yvonne Meidell, Fredrikstad kommune (ikkje på val)
2. Liv Jorunn Frønsdal, Tysvær kommune (ikkje på val)
3. Sissel Pedersen, Kvinesdal kommune (ikkje på val)

Dokumentet er signert digitalt av:

- ANETTE KORNELIUSSEN, 06.07.2023
- ØYVIND ØYEN, 10.07.2023

Forseglet av
Posten Norge

	Samrøystes vedtak: Til styret veljast: Leiar: Kristin Isaksen, Trondheim kommune Styremedlemmer: Bjarte Stølås Storli, Sveio kommune
Sak 13/23	**Val av revisor** Som revisorar blir følgande foreslått: Hilde Jensen Midtbøe, Bremanger kommune (veljast på nytt for 1 år) Elin Tokerød, Vestby kommune (ny, veljast for 1 år) **Samrøystes vedtak:** Som revisorar veljast: Hilde Jensen Midtbøe, Bremanger kommune Elin Tokerød, Vestby kommune
Sak 14/23	**Val av valkomité** **Valkomitéen sitt forslag:** Som leiar: Ketil Tjore, Austerheim kommune (ny, veljast for 1 år) Som medlemmer: Hilde Pedersen Karlsen, Enebakk kommune (veljast på nytt for 1 år) Susanne Brattli, Steinkjer kommune (ny, veljast for 1 år) **Samrøystes vedtak:** Som valkomité veljast: Leiar: Ketil Tjore, Austerheim kommune Medlemmer: Hilde Pedersen Karles, Enebakk kommune Susanne Brattli, Steinkjer kommune

Neste landskonferanse blir arrangert i Stavanger 22.–24. mai 2024.

Dokumentet er signert digitalt av:

- ANETTE KORNELIUSSEN, 06.07.2023
- ØYVIND ØYEN, 10.07.2023

Forseglet av
Posten Norge

Drammen, 10. mai 2023

Bjarte Stølås Storli
sekretær

Anette Korneliussen (s.) Drammen kommune	Øyvind Øyen (s.) Trondheim kommune

Protokollen er signert elektronisk.

Dokumentet er signert digitalt av:

- ANETTE KORNELIUSSEN, 06.07.2023
- ØYVIND ØYEN, 10.07.2023

Forseglet av

Posten Norge