



Fagleg forum for formannskapssekretærer

Protokoll frå årsmøte

Dato: 22. mai 2024, 14.45–15.53
Stad: Quality Hotel Energy, Stavanger
Til stades: Sjå vedlagde deltakarliste.

Sak 1/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen merknadar. Samrøystes vedtak: Innkalling og dagsorden blir godkjent.
Sak 2/24	Val av møteleiar Forslag på møteleiar: Kristin Isaksen, Trondheim kommune. Samrøystes vedtak: Som møteleiar veljast Kristin Isaksen, Trondheim kommune.
Sak 3/24	Val av sekretær Forslag på sekretær: Bjarte Stølås Storli, Sveio kommune. Samrøystes vedtak: Som sekretær veljast Bjarte Stølås Storli, Sveio kommune.

Sak 4/24	<p>Val av underskrivarar av protokollen</p> <p>Forslag til å underskriva protokollen:</p> <p>Eivind Kolnes, Rogaland fylkeskommune Rigmor Leknes, Leirfjord kommune</p> <p>Samrøystes vedtak:</p> <p>Til å underskriva protokollen veljast:</p> <p>Eivind Kolnes, Rogaland fylkeskommune Rigmor Jenssen Leknes, Leirfjord kommune</p>
Sak 5/24	<p>Årsmelding for 2023</p> <p>Årsmeldinga er lagd ut på Protokollen.no.</p> <p>Samrøystes vedtak:</p> <p>Årsmeldinga for 2023 blir godkjent.</p>
Sak 6/24	<p>Årsrekneskap for 2023</p> <p>Styremedlem og kasserar Vera-Britt Sommer presenterte årsrekneskapen for 2023.</p> <p>Samrøystes vedtak:</p> <p>Årsrekneskapen for 2023 blir godkjent.</p>
Sak 7/24	<p>Kontingent for 2025</p> <p>Styret sitt forslag til vedtak:</p> <p>Kontingenten for 2025 blir sett til kr 1500,- per medlemskommune.</p> <p>Samrøystes vedtak:</p> <p>Kontingenten for 2025 blir sett til kr 1500,- per medlemskommune.</p>

Sak 8/24	<p>Godtgjersle til styret for 2025</p> <p>Styret sitt forslag til vedtak:</p> <p>Godtgjersla blir fastsett slik:</p> <p>Leiar: Kr 20 600,– Kasserar: Kr 13 800,– Styremedlemmene elles: Kr 6800,–</p> <p>Samrøystes vedtak:</p> <p>Godtgjersla blir fastsett slik:</p> <p>Leiar: Kr 20 600,– Kasserar: Kr 13 800,– Styremedlemmene elles: Kr 6800,–</p>
Sak 9/24	<p>Logo for FFF</p> <p>Styret sitt forslag til vedtak:</p> <p>Ny logo blir vedtatt som foreslått.</p> <p>Samrøystes vedtak:</p> <p>Ny logo blir vedtatt som foreslått.</p>
Sak 10/24	<p>Innkomne saker</p> <p>Ingen innkomne saker.</p>
Sak 11/24	<p>Handlingsplan for 2025</p> <p>Styreleiar Kristin Isaksen presenterte handlingsplanen for 2025. Vera-Britt Sommer oppfordra medlemmene til å komma med forslag til tema for framtidige fagdagar og landskonferansar.</p> <p>Samrøystes vedtak:</p> <p>Handlingsplan for 2025 blir godkjent.</p>

Sak 12/24

Budsjett for 2025

Styremedlem og kasserar Vera-Britt Sommer presenterte budsjettet.

Samrøystes vedtak:

Budsjettet for 2025 blir godkjent.

BUDSJETT 2025

Inntekter:

Medlemskontingent	290 000,00
Renteinntekter	10 000,00
Inntekter fagdag	230 000,00
Inntekter årsmøte/landskonferanse	500 000,00
Sum inntekter	1 030 000,00

Utgifter:

Styremøter/møter	70 000,00
Utgifter årsmøte/landskonferanse	650 000,00
Utgifter fagdag	230 000,00
Diverse	19 000,00
Godtgjørelse 4 styremedlemmer	27 000,00
Godtgjørelse leder	20 500,00
Godtgjørelse kasserer	13 500,00
Sum utgifter	1 030 000,00

Sak 13/24

Val til styret

Valkomitéen sitt forslag:

Som leiar: Kristin Isaksen, Trondheim kommune (ikkje på val)

Som nestleiar: Are Ausland, Akershus fylkeskommune (veljast på nytt for 2 år)

Som styremedlemmer:

- Rita-Mari Keiserås, Levanger kommune (veljast på nytt for 2 år)
- Yvonne Meidell, Fredrikstad kommune (ikkje på val)

	<ul style="list-style-type: none"> • Vera-Britt Sommer, Rogaland fylkeskommune (veljast på nytt for 2 år) • Bjarte Stølås Storli, Sveio kommune (ikkje på val) <p>Som varamedlemmer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liv Jorunn Frønsdal, Tysvær kommune (veljast på nytt for 2 år) 2. Sissel Pedersen, Kvinesdal kommune (veljast på nytt for 2 år) 3. Eva Holmvaag, Nordland fylkeskommune (veljast for 2 år) <p>Samrøystes vedtak:</p> <p>Til styret veljast:</p> <p>Nestleiar: Are Ausland, Akershus fylkeskommune</p> <p>Styremedlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rita-Mari Keiserås, Levanger kommune • Vera-Britt Sommer, Rogaland fylkeskommune <p>Varamedlemmer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liv Jorunn Frønsdal, Tysvær kommune 2. Sissel Pedersen, Kvinesdal kommune 3. Eva Holmvaag, Nordland fylkeskommune
Sak 14/24	<p>Val av revisorar</p> <p>Valkomitéen sitt forslag:</p> <p>Hilde Jensen Midtbøe, Bremanger kommune (veljast på nytt for 1 år) Elin Tokerød, Vestby kommune (veljast på nytt for 1 år)</p> <p>Samrøystes vedtak:</p> <p>Som revisorar veljast:</p> <p>Hilde Jensen Midtbøe, Bremanger kommune Elin Tokerød, Vestby kommune</p>

Sak 15/24

Val av valkomité

Valkomitéen sitt forslag:

Som leiar: Ketil Tjore, Austerheim kommune (veljast på nytt for 1 år)

Som medlemmer:

- Hilde Pedersen Karlsen, Enebakk kommune (veljast på nytt for 1 år)
- Susanne Brattli, Steinkjer kommune (veljast på nytt for 1 år)

Samrøystes vedtak:

Som valkomité veljast:

Leiar: Ketil Tjore, Austerheim kommune

Medlemmer:

- Hilde Pedersen Karlsen, Enebakk kommune
- Susanne Brattli, Steinkjer kommune

Stavanger, 22. mai 2024

Bjarte Stølås Storli
sekretær

Eivind Kolnes (s.)
Rogaland fylkeskommune

Rigmor Jenssen Leknes (s.)
Leirfjord kommune

Protokollen er signert elektronisk.