

**Fra:** [Hogne Haktorson](#)  
**Til:** [Roald Breistein](#); [Kari Marie Nygard](#); [Kjartan Haugsnes](#); [Helge Inge Johansen](#)  
**Emne:** VS: Innkalling til FKTs årsmøte 7. juni 2017 i Tromsø  
**Dato:** 29. mars 2017 10:35:16  
**Vedlegg:** [FKT Fagkonferanse program 2017.pdf](#)  
[Presentasjon strategi FKT 170321\\_BMV.pdf](#)  
[Vedtekter.pdf](#)  
[FKT\\_brosjyre2016-17.pdf](#)

---

Til orientering.

HH

---

**Fra:** FKT- Forum for Kontroll og Tilsyn [mailto:fkt@fkt.no]

**Sendt:** 28. mars 2017 17:40

**Til:** FKT- Forum for Kontroll og Tilsyn <fkt@fkt.no>

**Emne:** Innkalling til FKTs årsmøte 7. juni 2017 i Tromsø

#### Til FKTs medlemssekretariater

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) avholder sitt **årsmøte** 7. juni 2017 på Scandic Ishavshotel i Tromsø. Vedlagt følger invitasjon til det kombinerte årsmøte- og fagkonferansearrangementet i Tromsø, samt forumets vedtekter og informasjonsbrosjyre til orientering. Vi viser også til våre nettsider hvor den samme informasjonen er tilgjengelig – [www.fkt.no](http://www.fkt.no).

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet, innen 26. april 2017. Styret sender ut saksliste og sakspapirer senest 2 uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017.

Vi minner samtidig om at påmeldingsfristen til **Fagkonferansen 2017** er *4. april*. Det er så langt registrert over 100 deltakere. Vennligst benytt særskilt påmeldingsskjema på [www.fkt.no](http://www.fkt.no) ved påmelding.

#### Ad. styrets arbeid med ny sekretariatsordning og strategi

-  
Under FKTs Sekretariatskonferanse 21. - 22. mars 2017 benyttet styreleder Benedikte Muruvik Vonen anledningen til å legge frem en underveisrapport om prosessen knyttet til ny sekretariatsordning. Mange medlemmer fra sekretariatene var til stede, og deltakerne ble invitert til å gi innspill til prosessen. Hun ba også om å få innspill i etterkant sendt til henne på epost [benedikte.vonen@temark.no](mailto:benedikte.vonen@temark.no). Det er også fullt mulig for andre medlemmer å gi innspill (helst før påske), derfor legges styreleders presentasjon ved denne innkallingen. Styret tar med seg innspillene videre i arbeidet frem til saken blir lagt frem for årsmøtet 7. juni 2017.

Avslutningsvis oppfordrer vi dere å sende denne innkallingen videre til de øvrige ansatte i kontrollutvalgssekretariatet. På forhånd takk!

Vel møtt til Tromsø i juni!

Med vennlig hilsen

*Benedikte Muruvik Vonen*

Styreleder

M: 90 58 90 43 | [benedikte.vonen@temark.no](mailto:benedikte.vonen@temark.no)

---

## **Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)**

Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo | E-post: [fkt@fkt.no](mailto:fkt@fkt.no) | Tlf.: 403 90 775 |  
[www.fkt.no](http://www.fkt.no) | [www.twitter.com/FKT\\_no](https://www.twitter.com/FKT_no) |

**FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat**

## Styret 2016-2017

---

Leder	Benedikte Muruvik Vonen (2016-18) Rådgiver i Temark - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
Nestleder	Hilde Vatnar Selnes (2016-18) Kontrollutvalgsmedlem, Namsos kommune
Styremedlem	Dag Robertsen (2016-18) Kontrollutvalgsleder, Moss kommune
Styremedlem	Synnøve Solbakken (2016-18) Kontrollutvalsleiar, Kvinnherad kommune
Styremedlem	Roald Breistein (2015-17) Seniorrådgjevar, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune
Styremedlem	Einar Ulla (2016-17) Kontrollsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

Benedikte Muruvik Vonen | [benedikte.vonen@temark.no](mailto:benedikte.vonen@temark.no) | Mobil: 908 89 043

[www.fkt.no](http://www.fkt.no)

---



[www.fkt.no](http://www.fkt.no)



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

- en møteplass for kontrollutvalgene og deres sekretariat.

## Forumet sitt formål:

---

En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner

## Forumet sine primære oppgaver:

---

- ✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med kontroll og tilsyn
- ✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene
- ✓ være en arena for erfaringsutveksling
- ✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag

**For innmelding eller informasjon om FKTs arbeid – kontakt sekretariatet:**

E-post: [fkt@fkt.no](mailto:fkt@fkt.no)

Kontaktperson:  
Bjørn Bråthen | 403 90 775

## Forumet jobber gjennom å:

---

- ✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn
- ✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat
- ✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn
- ✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for kontrollutvalgene, [www.fkt.no](http://www.fkt.no)
- ✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.
- ✓ veileder og bidrar med informasjonsmaterieill til opplæring av kontrollutvalg
- ✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

## Medlemsfordeler:

---

- ✓ kontrollutvalgenes eget talerør.
- ✓ billigere konferanser
- ✓ faglig påfyll
- ✓ informasjonsutveksling
- ✓ egen medlemsinformasjon utvikles
- ✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg
- ✓ Tilgang til veileder om høring i kontrollutvalget
- ✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept.



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN



# FKTs fremtidige strategi - status

Rapportering underveis fra styrets arbeid med fremtidig sekretariatløsning og strategi

Benedikte Muruvik Vonen

Styreleder Forum for kontroll og tilsyn



## NYTT SEKRETARIAT FOR FKT

- Styret i FKT har siden juni 2015 jobbet med å finne en modell for fremtidig sekretariat
  - Avtalen med NKRF utløper 31.12.2017
  - Nytt sekretariat må derfor være operativt 1. januar 2018
- Styret har benyttet innleid konsulent i prosessen
- I det følgende presenteres prosessen så langt, og aktuelle problemstillinger for drøfting
- Målet er å foreslå en løsning på årsmøtet i Tromsø



## BAKGRUNN

- FKT stiftet 22. november 2005
  - Sekretariattjenester kjøpt av
    - Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune fra 2005 til juni 2015
    - NKRF fra juli 2015 til 31.12.2017
- Årsmøtet 2015:
  - *FKT årsmøte ber om at styret, så fort det lar seg gjøre, arbeider for å få på plass et sekretariat som er uavhengig av revisjon og kommuneadministrasjon*
- Styrets intensjon: Plan for fremtidig sekretariat på plass medio 2017



## GRUNNLEGGENDE PRINSIPP

- FKT forholder seg til bestiller-/utfører-modellen mellom kontrollutvalgene (inkl. sekretariatene) og revisjonen, dvs.
  - hvem som er bestiller av revisjon
  - og hvem som er utfører av revisjon





## PROSESS/1

- Drøftinger i styret i hvert styremøte siden juni 2015
- 15.10.15: Vedtak om innleie av ekstern konsulent
- 02.02.16: Workshop med styret
- Skifte av ekstern konsulent
- Mars 2016: Telefonintervjuer med 13 personer
  - Noen medlemmer og noen ikke-medlemmer
  - Behandlet i styremøte 29. april og 6. juni 2016
- Resultatet presentert for årsmøtet 2016



## PROSESS/2

- Videre diskusjon i styremøtet 23.08.16
- Workshop med styrets leder og nestleder 28.09.16
- Videre diskusjon i styremøtet 29.09.16
- Telefonintervjuer med styrets øvrige medlemmer
- Fremleggelse av et drøftingsnotat til styremøtet 3.-4. november 2016



## PROSESS/3

- Nedsettelse av kontingent- og medlemsutvalg desember 2016
  - Benedikte M. Vonen, Einar Kåre Ulla, Torbjørn Berglann
- 29.12.2016: Foreløpig strateginotat levert styret for behandling i styremøte 4.1.2017
- Styremøte 31.01.17
  - Rapport fra kontingent- og medlemsutvalget presentert for styret
- Strateginotat oppdatert med utvalgets anbefalinger



## PROSESS/4

- 21.03.17: Drøfting på sekretariatkonferansen
- Styret jobber videre med for å lande prosessen før årsmøtet 2017 i Tromsø
  - Fortsatt bruk av ekstern konsulent



## STYRETS VURDERINGER

- Nåværende sekretariatløsning er utfordrende
- FKT må ha flere medlemsrettede aktiviteter og bli mer synlig
- For å få en bærekraftig organisasjon må inntektene opp



## ALTERNATIVER

- Styret skisserer tre reelle alternativer for fremtidig sekretariat:
  1. Ansettelse av en eller flere personer i eget sekretariat
  2. Innleie av en eller flere konsulenter eller et konsulentfirma som får dette som oppdrag
  3. Kjøp av sekretariattjenester som i dag, men fra andre – uten rolle- eller habilitetskonflikt i forhold til FKT



# HVA VI ØNSKER Å DISKUTERE

- Alternative sekretariatløsninger
- Nye medlemsrettede aktiviteter
- Nye inntjeningsmuligheter
- Andre kommentarer/innspill



## VIDERE PROSESS OG TIDSRAMME

- Styret og den eksterne konsulenten vurderer innspill fra drøftinger 21.3.17
- Styrets endelige forslag til vedtak blir presentert på årsmøtet i Tromsø
- Der blir også nye satser for kontingent foreslått
- Så er målet å være klare til 1. januar 2018





Takk for oppmerksomheten!

# VEDTEKTER

## 1. FORMÅL.

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.

## 2. MEDLEMMER.

De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og konstitusjonskomité, samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet.

## 3. HOVEDOPPGAVER.

Forumet sine primære oppgaver er:

- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn
- Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene.
- Være en arena for erfaringsutveksling.
- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag.

Andre oppgaver kan være:

- Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver.
- Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer.
- Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er.
- Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat.
- Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar.

## 4. KONTINGENT.

Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir gradert etter innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer.

## 5. ÅRSMØTE.

Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 2006. Årsmøtet blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret eller styrelederen innkaller til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister:

- Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet.
- Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før møtedagen.
- Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet.
- Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet.

Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun stemmerett når de representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og regnskap. Ved likt stemmetall, blir dirigenten sin stemme avgjørende.

### Sekretariat:

FKT  
Postboks 1417 Vik  
0115 Oslo  
[fkt@fkt.no](mailto:fkt@fkt.no)

Telefon  
403 90 775

[www.fkt.no](http://www.fkt.no)  
Twitter: [@FKT\\_no](https://twitter.com/FKT_no)  
Bank: 0539 43 90447  
Org. nr. 989 545 159

Til behandling foreligger:

- Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen.
- Innkalling.
- Sakslisten.
- Styret sin årsmelding.
- Regnskap og revisor sin melding.
- Fastsetting av kontingent.
- Budsjett og handlingsplan for påfølgende år.
- Innkomne saker.
- Vedtektsendringer.
- Separate valg av:
  - Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra sekretariatene, valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
  - 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
  - 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
  - Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår.
  - Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg).

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i styret, krever det.

## **6. STYRE.**

Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt sekretariat. De kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det.

Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte.

Ytterligere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv.

## **7. ENDRING AV VEDTEKTENE.**

Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister:

- Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet.
- Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt forslag om vedtektsendring.
- Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til forslaget.

## **8. OPPLØSING AV FORUMET.**

Forumet blir oppløst dersom  $\frac{3}{4}$  av årsmøtet sine delegater krever det.

Beslattes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid.

\*\*\*\*\*

Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på årsmøtet 08.06.06, 02.06.10, 03.06.14 og 07.06.16.