

Protokoll fra landsmøtet 2018

Dato/tid: 7. november 2018 kl 18:45-19:30

Sted: Akvariet i Bergen

(a) Godkjenning

- ▶ Valg av dirigent: Marlene Uvsløkk, Tromsø kommune
- ▶ Valg av referent: Torbjørn Vinje, daglig leder
- ▶ Valg av to personer til å undertegne protokollen: Torgeir Endre Torgersen – Skatteetaten, Terese Olstad Bjerke – Arbeids- og sosialdepartementet
- ▶ Valg av tellekorps: Lene K Hollseter og Andreas Birkeland – Norsk Kommunalteknisk Forening
- ▶ 12 stemmeberettigede til stede
- ▶ Innkallingen ble godkjent

(b) Beretning siden forrige landsmøte

Forumets daglige leder Torbjørn Vinje presenterte årsrapporten 2016-17.

Vedtak: Årsrapporten 2016-17 ble enstemmig vedtatt.

(c) Regnskap med revisors beretning

Forumets daglige leder presenterte regnskapet og revisors beretning for 2016 og 2017.

Vedtak: Regnskapene for 2016 og 2017 ble enstemmig vedtatt.

(d) Fastsettelse av kontingent

Forumets daglige leder gikk gjennom styrets forslag til kontingentstruktur for 2019-20:

Innbyggertall (organisasjoner, private, kommunale, interkommunale, fylkeskommuner og statlige virksomheter: antall ansatte * 1000)	Kontingent 2019-20
Under 10 000	2 620
10 000 - 20 000	3 120
20 000 - 30 000	3 620
30 000 - 40 000	4 120
40 000 - 50 000	4 620
50 000 - 75 000	5 870
75 000 - 100 000	7 120
Over 100 000	9 620
Studenter/pensjonister	250
Andre personer	500

Vedtak:

- Ny kontingentstruktur gjelder fra og med 2019.
- Kontingentsatsene for 2019 økes i takt med endringen i konsumprisindeksen for 2018.
- Styret har fullmakt til å endre kontingentstruktur og -nivå for 2020 som en følge av kommunereformen.
- Kontingentsatsene for 2020 økes i takt med endringen i konsumprisindeksen for 2019.

(e) Budsjett

Forumets daglige leder gikk gjennom forslaget til budsjett for 2019 og 2020:

Forum for offentlig service - budsjett 2019-20 (alle tall i tusen kr)						
Prosjektnr	Prosjekt	Regnskap pr 30.09.18	Prognose 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Kommentarer
Inntekter						
105	Servicekonferansen	-129	250	150	300	Lavere i 2019 pga plassering i Lofoten
	Kurs			25	50	Mulige kurs: Krisehåndtering (samarbeid med NKF). Hvordan takle situasjoner med vold og trusler? Design av servicelorg. Hvordan flytte brukere til digitale kanaler? Klarspråk og digitale tjenester.
110	Medlemskontingent	513	513	580	600	
Sum inntekter		384	763	755	950	
Kostnader						
101	Styret	68	140	225	150	Budsjettert med studietur i 2019. Apne for medlemmer.
102	Daglig ledelse	106	150	400	650	Økning administrative ressurser fra 2. halvår 2019
104	Nettverksamarbeid	2	7	20	20	
107	Nettsted	25	30	11	13	Ny design/profil i 2018
109	Markedsføring	9	9	25	25	Vervekampanjer
111	Regnskapstjenester	16	22	23	24	Føres av NKF's regnskapsmedarbeider
112	Revisjon		30	31	32	Revisorfirma BHL DA
Sum kostnader		226	388	735	914	
Resultat		158	375	20	36	

Vedtak: Styrets budsjettforslag for perioden 2019-20 ble enstemmig vedtatt.

(f) Inkomne forslag

Styret trakk sitt forslag til endring av vedtektene punkt 3. Visjon.

Vedtak: Visjonen endres til *Pådriver for bedre offentlig service – det skal være enkelt å møte det offentlige.*

(g) Strategiplan

Daglig leder presenterte styrets forslag til strategidokument.

Vedtak: Styrets forslag til strategidokument ble enstemmig vedtatt.

(h) Valg

Leder av valgkomitéen Ingrid Trømborg presenterte komitéens innstilling:

Person	Organisasjon	Styreverv	Perioder	Status
John Andrew Firing	Indre Østfold kommune 2020	Leder	1	Tar gjenvalg. Velges for 2018-20
Terese Olstad Bjerke	Arbeids- og sosialdepartementet	Medlem (Nestleder)	2	Ikke på valg. Valgt for 2016-20.
Marlene Uvsløkk	Tromsø kommune	Medlem	2	Ikke på valg. Valgt for 2016-20.
Espen Sunde	NAV // Arbeids- og velferdsdirektoratet	Medlem	1	Tar gjenvalg. Velges for 2018-20
Torgeir Endre Torgersen	Skatteetaten	Medlem	1	Tar gjenvalg. Velges for 2018-20
Mona Hovland Jakobsen	Direktoratet for forvaltning og IKT	Medlem	2	NY Vært vara fra 2016. Rykker opp som fast styremedlem. Velges for 2018-22.
Kjersti Rongved	Bodø kommune	Medlem	2	NY Vært vara fra 2013. Rykker opp som fast styremedlem. Velges for 2018-22.
Varamedlemmer				
Anna Holm Vågsland	KS	Vara	1	NY Velges for 2018-20
Eva Hille	Bergen kommune	Vara	1	NY Velges for 2018-20
Valgkomité				
Ingrid Trømborg	Fredrikstad kommune	Leder av valgkomitéen	1	Tar gjenvalg Velges for 2018-20
Siv Brynestad	Husbanken	Medlem i valgkomitéen	1	Tar gjenvalg Velges for 2018-20
Marit Walle	Skatteetaten	Vara i valgkomitéen	1	Tar gjenvalg Velges for 2018-20

Vedtak: Valgkomitéens innstilling på nytt styre og valgkomité ble enstemmig vedtatt.

Undertegning av protokoll:


Torgeir Endre Torgersen
Skatteetaten


Terese Olstad Bjerke
Arbeids- og sosialdepartementet