

Forum for kommunal planlegging

Referat – Årsmøte 12.02.2024

Totalt antall møtedeltakere: 17 (inkludert styret og valgkomité)

Fra styret: Britt Kjensli (Nordland fylkeskommune), Håkon Randal (Holmestrand kommune), Hilde Johansen Bakken (Kommunal- og distriktsdepartementet), Kamilla Selseth (NMBU, studentrepresentant), Una Voss Christophersen (sekretariatet), Kristian Botten Pedersen (sekretariatet), Lillin Cathrine Knudtzon (sekretariatet) og Liz-Eva Tøllefsen (Vestland fylkeskommune).

Meldte forfall: Marit Aune (Hitra kommune) Kjartan Løvaas (Melhus kommune), Nora Dahl (Troms og Finnmark fylkeskommune (permisjon), Kent Håkull (Haugesund kommune), Ingeborg Johnsen (Hålogolandsrådet), Toril Ringholm (Forum for utdanning i samfunnsplanlegging) og Henning Berby (KS).

Fra valgkomiteén*: Marit Eik (Kristiansand kommune) og Kristin Nordli (Kommunal- og distriktsdepartementet).

*Stein Arne Rånes (Troms og Finnmark fylkeskommune) er medlem av valgkomiteen, men deltok ikke på årsmøtet.

Referent: Håkon Randal.

Sted: Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand

Tid: 17:30-18:40

Saksliste

Sak 1/24: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt.

Sak 2/24: Valg av ordstyrer og referent

Vedtak: Britt Kjensli velges til ordstyrer og Håkon Randal velges til referent. Enstemmig vedtatt.

Sak 3/24: Årsberetning og regnskap 2022 og 2023

Sekretariatet og styreleder gikk i gjennom årsberetning 2022, årsberetning 2023, revisorgodkjent regnskap 2022 og foreløpig regnskap for 2023 i fellesskap.

Vedtak:

Årsmøtet fattet følgende vedtak:

- 1. Årsberetning 2022 tas til orientering. Enstemmig vedtak.*
- 2. Årsberetning 2023 tas til orientering. Enstemmig vedtak.*
- 3. Revisorgodkjent regnskap 2022 vedtas. Enstemmig vedtak.*
- 4. Foreløpig regnskap for 2023 tas stil orientering. Enstemmig vedtak.*

Sak 4/24: Endring av vedtekter

Styret gikk gjennom vedtekter med endringsforslag pr 2024. Vedtekter med endringsforslag ble sendt ut til medlemmene på epost i uke 5.

Det ble påpekt at ettersom vedtektenes kapittel 5 «årsmøtet» omhandler et møte som gjennomføres på årsbasis, er det unødvendig at det står i påfølgende underpunkt 5.2 og 5.3 at årsmøtet skal «årlig» behandle og avgjøre virksomhetsrapport, regnskap, arbeidsprogram, budsjett m.m. Det ble derfor foreslått fra salen at ordet årlig fjernes fra vedtektenes kapittel 5.2 og 5.3.

Det ble videre påpekt at vedtektene bør være tydeligere på praksis i de tilfeller der styremedlemmer og varamedlemmer slutter i styret. I vedtektenes kapittel 6.2 heter det blant annet «Om styrets leder går over i annen type arbeid enn beskrevet, går styrets

nestleder inn som styreleder». Her bør det innarbeides en lignende praksis som omfatter styremedlemmer og varamedlemmer. Dette er et innspill til vedtektsendringer til årsmøtet 2025.

Vedtak:

1. *Styrets forslag til endringer i vedtektene vedtas, med følgende endringer:*
 - 5.2: ordet årlig fjernes fra setningen.
 - 5.3: ordet årlig fjernes fra setningen.
2. *Styret forbereder sak om vedtektsendring til kapittel «6. styret til årsmøtet 2025, der innarbeiding av tydelig praksis for endring av styrets sammensetning for situasjoner der styremedlemmer og varamedlemmer slutter vurderes.*

Sak 5/24: Arbeidsprogram og budsjett 2024

Styret gikk gjennom arbeidsprogram 2024 og budsjett 2024. Arbeidsprogrammet ble delt med medlemmene på epost i uke 5, mens budsjett ble delt på delt på skjerm i fellesskap.

Vedtak:

Styrets forslag til arbeidsprogram vedtatt enstemmig, med følgende endringer:

I kapittel «2. Studietur» under «Aktivitet» gjøres det første endring i kulepunkt 1-4:

- *Det tilføyes i første punkt en ny setning om at «Studietur utenom kommuneplankonferansen kan arrangeres».*
- *Andre kulepunkt fjernes fra arbeidsprogrammet.*
- *Tredje kulepunkt fjernes fra arbeidsprogrammet.*
- *Fjerde kulepunkt fjernes fra arbeidsprogrammet.*

Sak 6/24

Valg av styre og styreleder og nestleder

Endringene i styrets sammensetning var følgende: Liv Eva Tøllefsen trer ut av styret som vara, mens Kamilla Selseth trer inn som ny vara. Ingvild Lauvstad Sunde trer inn som studentrepresentant.

Vedtak: *Valgkomitéens innstilling vedtatt enstemmig:*

1. *Leder Britt Kjensli (Nordland fylkeskommune) – gjenvalg, 2 år*
2. *Nestleder Håkon Randal (Holmestrand kommune) – gjenvalg, 2 år*
3. *Styremedlem Heidi Saua (Sanda kommune) – gjenvalg, 1 år*
4. *Styremedlem Kjartan Løvås (Melhus kommune) – gjenvalg, 1 år*
5. *Styremedlem Nora Dahl (Finmark fylkeskommune) – gjenvalg, 2 år*
6. *Styremedlem Marit Aune (Hitra kommune) – gjenvalg, 1 år*
7. *Studentrepresentant Ingvild Lauvstad Sunde (student NMBU) – ny, 1 år*

8. *Vara Kamilla Selseth (student NMBU, Båtsfjord kommune og Hinnstein AS) – ny, 2 år*
9. *Vara Ingeborg Johnsen (Hålogolandsrådet) – gjenvalg, 2 år*
10. *Vara Kent Geirmund Dagsland Håkull (Haugesund kommune) – gjenvalg, 1 år*

Sak 7/24: Valg av revisor

FKP har nyttet KS sine revisortjenester for godkjenning av siste års regnskap. Sekretariatet foreslo at en fortsette å bruke KS sine revisortjenester.

Vedtak: *KS velges som revisortjeneste for 2024. Enstemmig vedtatt.*

Sak 8/24: Valg av valgkomité for 2025

Oppmøtte medlemmer av valgkomite, Marit Eik og Kristin Nordli, sa seg villig til å fortsette som valgkomite for 2025.

*Merknad: Valgkomite bør suppleres med ytterligere 1 medlem. Styret kan utpeke medlem til valgkomitéen.

Vedtak: *Valgkomite for 2025 består av Marit Eik og Kristin Nordli. Enstemmig vedtatt.*