

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2014.**NORSK FORENING FOR FJELSPRENGNINGSTEKNIKK**

Møtetid: Tirsdag 6. mai 2014, kl. 16:45 til 17:45
Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gt.17, Oslo

Innkalling og agenda.

Formannen i foreningen og møteleder Heidi Berg ønsket velkommen og foreslo Aslak Ravlo som referent ettersom faglig sekretær var forhindret. Slik ble det. Formannen orienterte så om årsmelding for forretningsåret 2013. Den er som i tidligere år lagt ut på foreningens hjemmeside (www.nff.no) og er således ikke sendt det enkelte medlem. Deretter spurte formannen om eventuelle bemerkninger til innkalling og/eller agenda. Det var ikke bemerkninger og møteleder erklærte møtet satt.

1. Årsberetning 2013

Formannen refererte Styrets årsberetning punktvis og fremhevet blant annet følgende:

- Foreningens slagord er ”UTFORDRINGER i dagen - LØSNINGER i grunnen”
- Karl Kure ble nytt æresmedlem.
- Gullfeiselen ble tildelt Arild Neby.
- Medlemstallet i foreningen viser 1162, derav 90 bedriftsmedlemskap.
- Tunnelstatistikken 2013 viser 6 064 917 fm³ utsprenget berg under jord, litt mer enn i 2012 og dermed ny toppnotering.
- Foreningens ordning med tildeling av stipend fortsatte i 2013.
- Økonomien i foreningen er fortsatt god.
- Det er stor aktivitet i foreningen. Mange medlemmer deltar i ulike komiteer, utvalg og prosjekter med stor innsats. Foreningen sender en stor takk til foreningens medlemsbedrifter for støtte på ulike måter.

Det var ikke bemerkninger til beretningen som dermed ble vedtatt som foreningens årsberetning for driftsåret 2013.

2. Regnskap for 2013

- Regnskapstall ble gjennomgått av Heidi Berg som også er leder for økonomikomiteen.
- Driftsåret 2013 ga et negativt resultat på kr 66.352,- etter at utbetaling fra prosjektutviklingskontoen med kr 437.500 er utgiftsført.
- Fri egenkapital er på kr 8.441.276,- herav kr 2.665.351,- oppført som prosjektutviklingsfond/stipend.

3. Revisors beretning for 2013

Revisor var forhindret og revisors beretning ble lest av møteleder. Det er gjennomført vanlig kontroll av bilag mot hovedbok, bankutskifter med mer.

Det fremkom ikke bemerkninger. Regnskap og Styrets forslag til disponering av midler ble dermed godkjent.

4. Desisorberetning for 2013

Beretningen ble lest av Bjørn E. Selnes.

Beretningen er utførlig og konsis. Generelt roser Desisorene foreningen og dens medlemmer for stor, viktig og omfattende innsats. Beretning har 9 påpekninger som alle er viktige. 3 av påpekningene krever aksjon:

- (i) Strategiarbeid, spesielt en analyse rundt ressursbruk i internasjonalt arbeid.

- (ii) Sikkerhet på norske anlegg. Foreningen bør engasjere seg mer.
- (iii) Tekna og regnskapsførsel. Rutiner må forbedres.

Kommentar fra salen: ”God beretning”. Beretningen ble tatt til etterretning.

5. Budsjettforslag for 2014

Budsjettforslag 2014 viser et overskudd på kr 100 000,-. Dette ble vedtatt som foreningens budsjett for driftsåret 2014.

6. Fastssettelse av årskontigent for 2015

Styrets forslag om en moderat økning av årskontingenter for enkelte kategorier ble vedtatt. Satsene er dermed:

Kategori	Kr pr år
Personlig medlemskap	300,- til 325,-
Firmamedlemskap	4 800,- til 5000,-
Firmamedlemskap for bedrifter med 5 eller færre ansatte	2 200,- til 2400,-
Senior/Honnør	120,- til 150,-
Student	110,-
Støttemedlemskap internasjonal virksomhet	9 000,-
Støttemedlemskap internasjonal virksomhet for bedrifter med mindre enn 5 ansatte	4 000,-
Personlig støttemedlem internasjonal virksomhet	1 200,-

7. Valg

Valgkomiteens innstilling ble lest av komiteens formann Ruth G. Haug. Innstillingen gikk ut på gjenvalg utover forslag til ny varamann i tomrommet etter Erik Frogner. Styremedlem Erik Frogner, valgt til 2015 som representant fra rådgiversiden, hadde innenfor tidsfrist varslet om at han som følge av jobbskifte i retning Entreprenørsiden fant det riktig å trekke seg fra videre styrearbeid til fordel for ny representant fra rådgiverne. Samtidig ble det fremmet forslag på Øivind Engelstad, Norconsult som ny representant fra rådgiverne.

Det ble en del meningsutveksling om formaliteter ettersom komiteens innstilling kom etter tidsfristens utløp. Forsamlingen mente uansett at årsmøtet denne gang hadde mulighet til å velge mellom kandidat foreslått av valgkomité henholdsvis kandidat basert på forslag fra medlem.

Styret hadde forutsett dette og skriftlig valg med stemmesedler var forberedt. Deretter introduserte Valgkomiteens formann de to kandidatene Per Helge Pedersen og Øivind Engelstad som begge fikk presentere seg for årsmøtet.

Nils Romslo/Aslak Ravlo ble oppevnt til tellekorps og Nils kunne etter kort pause annonsere at det vare avgitt 24 stemmer, i salen er det nå 24 medlemmer.

Øivind Engelstad har fått 17 stemmer og Per Helge Pedersen har fått 7 stemmer. De øvrige kandidater ble gjenvalgt med akklamasjon. Styrets sammensetning blir dermed

Navn	Posisjon til mai 2013	Valg 2014	Posisjon og varighet
Heidi Berg	Styrformann	Gjenvalg	Formann til 2015
Frode Nilsen	Styremedlem	Ikke på valg	Styremedlem til 2015
Anne Kathrine Kalager	Styremedlem	Gjenvalg	Styremedlem til 2016
Amund Bruland	Styremedlem	Ikke på valg	Styremedlem til 2015

Jan Eirik Henning	Styremedlem	Gjenvalg	Styremedlem til 2016
Knut Tanbergmoen	Varamedlem	Nyvalg	Styremedlem til 2016
Kjetil Vikane	Varamedlem	Gjenvalg	Varamedlem til 2015
Øivind Engeltstad		Nyvalg	Varamedlem til 2015

8. Valg frem til Årsmøte 2015 av

(I) Valgkomité, desisorer, (II) Representanter til årsmøte NJFF. (III) Desisorer og (IV) Revisor

Møteleder presenterte Styrets forslag. Valgene ble vedtatt med akklamasjon. Valgt er dermed:

(I) Valgkomité til 2015:

Ruth Gunlaug Haug, formann
Eivind Grøv
Jan Kristiansen

(II) Valg av representanter til årsmøte i NJ&FF til 2015

Foreningens formann og faglig sekretær.

(III) Valg av desisorer

Desisorer frem til neste årsmøte er Bjørn E. Selnes (formann) og Per Bollingmo.

(IV) Valg av revisor

Som revisorer ble Magne Paulsen og Tone Nakstad gjenvalgt.

Ingen kommentarer fra de fremmøtte og møtet ble dermed hevet.

Formannen avsluttet med å takke de medlemmene som deltok for fremmøtet.

Oslo 6. mai 2014

Aslak Ravlo (referent)