

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2015 I

NORSK FORENING FOR FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK

Referent : Thor Skjeggedal

Møtetid: Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16:45 til 18:10
Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gt. 17, Oslo

Innkalling og agenda.

Formannen i foreningen, Heidi Berg ønsket velkommen og spurte de fremmøtte om hvem som skulle være møteleder og referent. Formannen og faglig sekretær ble valgt som hhv. møteleder og referent. Hun orienterte så om at fullstendig årsmelding var lagt ut på vår hjemmeside og således ikke sendt det enkelte medlem. Deretter spurte hun de fremmøtte medlemmene om de hadde bemerkninger til innkalling eller agenda. Det var ikke bemerkninger og møteleder erklærte møtet satt.

1. Årsberetning 2014

Formannen refererte Styrets årsberetning punktvis og fremhevet blant annet følgende:

- Foreningens slagord er "UTFORDRINGER i DAGEN – LØSNINGER i GRUNNEN"
- Styret har utarbeidet et oppdatert strategidokument hvor foreningens visjon er: «Viktigste kunnskapsarena for en bærekraftig bruk av berggrunnen»
- Medlemstallet i foreningen viser en stabil utvikling
- Magne Paulsen ble ny æresmedlem
- Gullfeiselen ble tildelt Kristen Olav Dahl
- Foreningen ble tildelt «World Tunnel Congress 2017» i Bergen
- Tunnelstatistikken 2014 ble rekordhøy med ca. 6,5 mill faste m³
- Foreningens ordning med tildeling av stipend fortsatte i 2014
- Over 1230 personer deltok på forskjellige kurs og samlinger i regi av NFF
- Antall deltakere på Fjellsprenningsdagen var på et rekordnivå
- Der ble utgitt flere nye håndbøker og tekniske rapporter
- Yngres Nettverk har fortsatt god aktivitet
- Kulturutvalget er blant annet aktive i forhold til Norsk Fjellsprenningsmuseum
- Styreturen gikk til Singapore
- Selv om regnskapet for driftsåret ble et mindre underskudd er økonomien i foreningen fortsatt god
- Det er stor aktivitet i foreningen og mange av medlemmene deltar i ulike komiteer, utvalg og prosjekter med stor innsats. Også en stor takk ble rettet til deres arbeidsgivere som lar medlemmene benytte ordinær arbeidstid til dette.

Det var ikke bemerkninger til beretningen som dermed ble vedtatt som foreningens årsberetning for driftsåret 2014. Fullstendig årsmelding kan leses/lastes ned fra www.nff.no

2. Regnskap 2014

Regnskapstall ble gjennomgått av leder for økonomikomiteen, Heidi Berg. Driftsåret 2014 ga et negativt driftsresultat på kr 13 791,-. (eks. Prosjektutviklingskontoen). Inklusive utbetalinger fra Prosjektutviklingskontoen ble driftsresultatet minus kr 119 058,-. Styret foreslo ikke å sette av midler til Prosjektutviklingsfondet.

3. Revisors beretning for 2014

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

4. Budsjettforslag for 2015

Budsjettforslag 2015 viser et overskudd på kr 50 000,-. Det ble opplyst at WTC 2017 arrangementet har en egen post i detaljoppfølgingen for således å ha god styring på økonomien for dette. Deretter ble forslaget vedtatt som foreningens budsjett for driftsåret 2015.

5. Desisorberetning.

Denne ble lest av Bjørn Erik Selnes og tatt til etterretning.

6. Fastsettelse av årskontingent for 2016

Styrets forslag om å foreta en mindre økning for enkelte kategorier årskontingenter sammenliknet med 2015 ble vedtatt. De nye satsene er:

Kategori	Kr pr år
Personlig medlemskap	400,-
Firmamedlemskap	5 500,-
Firmamedlemskap for bedrifter med 5 eller færre ansatte	2 600,-
Senior/Honnør	170,-
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. Vedtektsendring

Der forelå forslag til følgende endringer:

§5.

- Første linje: 1. juni endres til 30. juni
- Andre linje: 1. mars endres til 4 uker før annonsert møtedag
- Niende siste linje: Stryke «men ønskes kampvotering i forhold til innstilte kandidater skal dette meddeles ordstyrer skriftlig ved åpning av Generalforsamlingen»

Forslag til disse endringene ble vedtatt.

8. Valg

Valgkomiteen hadde forespurt medlemmer på valg i det sittende Styret om egen holdning til eventuelt fortsatt funksjon i Styret. Heidi Berg varslet at hun ønsket å avslutte sitt verv som formann. Styremedlemmene Kjetil Vikane og Jan Eirik Henning varslet at de ønsket å avslutte sine verv. Amund Bruland var på valg, men sa seg interessert i å fortsette. Styremedlemmene Anne Kathrine Kalager og Knut Tanbergmoen var ikke på valg. Valgkomiteen har tatt dette til etterretning. Formann i valgkomiteen, Ruth G. Haug redegjorde for valgkomiteens innstilling. Samtlige foreslåtte ble dermed valgt med akklamasjon.

Styrets sammensetning etter årsmøtet er dermed:

Navn	Posisjon til mai 2015	Valg 2015	Posisjon og varighet
Frode Nilsen	Styremedlem	Nyvalg	Formann til 2016
Anne Kathrine Kalager	Styremedlem	Ikke på valg	Styremedlem til 2016
Knut Tanbergmoen	Styremedlem	Ikke på valg	Styremedlem til 2016
Amund Bruland	Styremedlem	Gjenvalg	Styremedlem til 2017
Øyvind Engelstad	Varamedlem	Nyvalg	Styremedlem til 2017
Kjersti Kvalheim Dunham		Nyvalg	Styremedlem til 2017
Hanne Markussen Eek		Nyvalg	Varamedlem til 2016
Olaf Rømcke		Nyvalg	Varamedlem til 2016

9. Valg av valgkomité, desisorer, revisor og representanter til årsmøte NJFF

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

(i) Valgkomité til 2016:

Eivind Grøv, formann
Jan Kristiansen
Heidi Berg

(ii) Valg av representanter til årsmøte i NJ&FF til 2016

Foreningens formann og faglig sekretær.

(iii) Valg av desisorer

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

(iv) Valg av revisor

Som revisorer ble Magne Paulsen og Tone Nakstad (gjenvalg).

Ingen kommentarer fra de fremmøtte og møtet ble hevet.

Formannen avsluttet med å takke de vel 30 medlemmene som deltok for fremmøtet. Nyvalgt formann, Frode Nilsen takket avtroppende formann og overrakte blomster som takk for lang og utmerket tjeneste for NFF.

I etterkant av årsmøtet ble det servert et enkelt måltid med derpå følgende sosialt samvær.

Sandvika, 05.05.2015

Thor Skjeggedal