

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2017 I

NORSK FORENING FOR FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK

Referent : Thor Skjeggedal

Møtetid: Tirsdag 20. juni 2017, kl. 16:45 til 17:45
Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gt. 17, Oslo

Innkalling og agenda.

Styreleder i foreningen, Frode M. Nilsen ønsket velkommen og spurte de fremmøtte om hvem som skulle være møteleder og referent. Styreleder og faglig sekretær ble valgt som hhv. møteleder og referent. Han orienterte så om at fullstendig årsmelding var lagt ut på vår hjemmeside og således ikke sendt det enkelte medlem. Møteleder erklærte møtet satt.

1. Årsberetning 2016

Styreleder refererte Styrets årsberetning punktvis og fremhevet blant annet følgende:

- Styret har gjennom driftsåret fulgt opp foreningens visjon, senest oppdatert i 2015
- Eivind Grøv ble ny æresmedlem
- Gullfeiselen gikk til Eystein Grimstad
- Styretur ble arrangert til Canada og USA med flere prosjektbesøk og møter med de lokale søsterforeningene
- Til sammen har styret tildelt kr 888 410,- til forskjellige stipend. Av dette fikk Norsk Fjellsprenningsmuseum kr 400 000,- til etablering av nytt informasjonssenter
- Foreningen deltok i november på en næreinslivsdelegasjon til Toronto, Canada. 7 medlemsbedrifter deltok sammen med medlemmer fra Styret
- Publikasjon nr. 25 i den engelske serien ble ferdig og distribuert på WTC i San Francisco
- Internasjonalt Forum ble arrangert i september med over 60 deltakere
- Det var høy kursaktivitet også i 2016
- Tunnelstatistikken viste det største volum uttatt berg fra tunneler og bergrom siden den ble utgitt første gang i 1971
- Det var god aktivitet i Yngres Netteverk. Leder for nettverket deltar på styremøtene
- Bergsprengerkomiteen satte i gang med nye Temakvelder. Komiteen er representert i Bransjeråd for Fjellsprenning og er aktiv medarrangør for kurs for bergspengere
- Det arbeides godt i Kulturutvalget, spesielt mot aktiviteten i Norsk Fjellsprenningsmuseum
- Forberedelsene til WTC 2017 i Bergen har pågått med høy aktivitet gjennom året
- Regnskapet for driftsåret viser et overskudd på vel kr 2,2 mill. (eks. Inntekt og kostnader for WTC 2017). Således er økonomien i foreningen fortsatt god.

- Tilknytning til Tekna fortsetter

Etter denne gjennomgangen fremkom der en kommentar: Ruth Gunlaug Haug ble valgt til visepresident i ITA. Med denne kommentaren ble årsmeldingen for 2016 godkjent. Fullstendig årsmelding kan leses/lastes ned fra www.nff.no

2. Regnskap 2016

Regnskapstall ble gjennomgått av leder for økonomikomiteen Frode M. Nilsen. Driftsåret 2016 ga et driftsresultat på kr 6 093 860,- (eks. Prosjektutviklingskontoen). Inklusive utbetalinger fra Prosjektutviklingskontoen ble driftsresultatet kr 5 211 345,-. Resultat eks. Inntekter og kostnader for WTC 2017 ble kr 2 246 341,-. Styret foreslo å avsette kr 1 000 000,- til prosjektutviklingsfondet, noe årsmøtet gav sin tilslutning til.

3. Revisors beretning for 2016

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

4. Budsjettforslag for 2017

Budsjettforslag 2017 viser et overskudd på kr 60 000,- inklusive finansinntekter og eksklusiv resultat fra WTC 2017. Forslaget ble vedtatt som foreningens budsjett for driftsåret 2017.

5. Desisorberetning.

Denne ble lest av styreleder Frode M. Nilsen og tatt til etterretning.

6. Fastsettelse av årskontingent for 2018

Styrets forslag om å foreta en mindre justering av årskontingent for personlige medlemmer sammenliknet med 2017 ble vedtatt. De nye satsene er:

Kategori	Kr pr år
Personlig medlemskap	500,-
Firmamedlemskap	5 750,-
Firmamedlemskap for bedrifter med 5 eller færre ansatte	2 600,-
Senior/Honnør	225,-
Student	Gratis
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 endring: §7 – «Foreningens styre skal bestå av 6 medlemmer, 2 varamedlemmer og leder for Yngres Nettverk».

Forslag til endring ble vedtatt. I tillegg orienterte møteleder om Styrets planer om å endre navn på foreningen. Det nye Styret vurderer dette videre.

8. Valg

Valgkomiteen hadde forespurt medlemmer på valg i det sittende Styret om egen holdning til eventuelt fortsatt funksjon i Styret. Frode M. Nilsen varslet at han ønsket å fratre sitt verv som styreleder. Varamedlem Hanne Markussen Eek varslet at hun ønsket å avslutte sitt verv. Styremedlemmene Amund Bruland og Kjersti Kvalheim Dunham var på valg, men sa seg interessert i å fortsette. Styremedlemmene Anne Kathrine Kalager og Olaf Rømcke var ikke på valg. Valgkomiteen har tatt dette til etterretning. Medlem i valgkomiteen, Heidi Berg redegjorde for valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen har lagt vekt på en god fordeling mellom kjønn, kontinuitet i styre- og komitearbeid samt jevn representasjon fra medlemsbedriftene.

Samtlige foreslåtte ble dermed valgt med akklamasjon.

Styrets sammensetning etter årsmøtet er dermed:

Navn	Posisjon til juni 2017	Valg 2017	Posisjon og varighet
Øyvind Engelstad	Styremedlem	Nyvalg	Formann til 2018
Anne Kathrine Kalager	Styremedlem	Ikke på valg	Styremedlem til 2018
Amund Bruland	Styremedlem	Gjenvalg	Styremedlem til 2019
Kjersti Kvalheim Dunham	Styremedlem	Gjenvalg	Styremedlem til 2019
Olaf Rømcke	Styremedlem	Ikke på valg	Styremedlem til 2018
Roar Sve	Varamedlem	Nyvalg	Styremedlem til 2019
Stein Bløru		Nyvalg	Varamedlem til 2018
Sindre Log		Nyvalg	Varamedlem til 2018

9. Valg av valgkomité, desisorer, revisor

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

(i) Valgkomité til 2018:

- Heidi Berg, leder
- Frode M. Nilsen
- Thor Skjeggedal

(ii) Valg av desisorer

Desisorer frem til neste årsmøte er Bjørn Nilsen (leder) og Eivind Grøv.

(iii) Valg av revisor

Som revisorer: Jon Frøisland (leder) og Frode M. Nilsen (nyvalg for begge).

Styreleder avsluttet med å takke de 33 medlemmene som deltok for fremmøtet. Han takket videre for en interessant og givende tid i foreningens Styre. Deretter takket han avtroppende faglig sekretær Thor Skjeggedal for innsatsen. Nyvalgt styreleder, Øyvind Engelstad takket så Årsmøtet for tilliten.

Møtet hevet.

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

Sandvika, 24.06.2017

Thor Skjeggedal