

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016 I

NORSK FORENING FOR FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK

Referent : Thor Skjeggedal

Møtetid: Tirsdag 10. mai 2016, kl. 16:30 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 2015

Styreleder 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 øker sammenliknet med 2014.
- Fridtjof Andreassen, Aas Jakobsen ble ny æresmedlem
- Gullfeiselen ble tildelt Vidar Tveiten for hans innsats i forbindelse med hans arbeid for å ivareta det ytre miljø ved tunnelprosjekt
- Tunnelstatistikken 2015 ble rekordhøy med vel 7 mill. faste m3
- Foreningens ordning med tildeling av stipend fortsatte i 2015
- Det er avholdt 7 styremøter og i alt 56 forskjellige andre møter
- Deltakelse på WTC 2015 i Dubrovnik. Mange nasjoner har tatt etter NFF sitt konsept for utstilling på WTC
- Forberedelsene til WTC 2017 i Bergen er godt i gang. Sponsor- og utstillingspakker stort sett utsolgt. Organisasjonen etablert og fungerer bra
- Der ble utgitt flere nye håndbøker og tekniske rapporter
- Publikasjon nr. 24, «Health and Safety in Norwegian Tunnelling» ferdig til WTC i Dubrovnik. Disse publikasjonene er godt etterspurt og benyttes i undervisningen på en del universiteter rundt om i verden
- Yngres Nettverk har fortsatt god aktivitet
- Kulturutvalget er blant annet aktive i forhold til Norsk Fjellsprenningsmuseum og har avholdt 6 møter i 2015
- Generelt god aktivitet i komiteene – Skytebaskomiteen har vanskeligheter med å arrangere Temakvelder. Fagkomiteen har gjort en spørreundersøkelse om plassering av Fjellsprenningsdagen. Kun 20% ønsket å flytte denne – dvs. den fortsetter på Radisson SAS hotell

- Regnskapet for driftsåret viser et overskudd på vel kr 1,4 mill. og økonomien i foreningen er fortsatt god
- Tilknytning til Tekna fortsetter
- Samarbeid med bladet GEO fortsetter
- 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

Etter gjennomgangen ble bemerket viktigheten av at NFF markerer seg tydeligere, spesielt med tanke på markedsføring av WTC 2017. Styret utfordres til bedre markedsføring bl. annet gjennom media. Styret må også skape etterspørsel etter den kunnskap som vår bransje besitter og ha en bevisst strategi for å kommunisere denne utad. Det ble foreslått at der ansettes en person på heltid for å ivareta dette.

Med disse bemerkninger ble foreningens årsberetning for driftsåret 2015 vedtatt. Fullstendig årsmelding kan leses/lastes ned fra www.nff.no

2. Regnskap 2015

Regnskapstall ble gjennomgått av leder for økonomikomiteen Frode M. Nilsen. Driftsåret 2015 ga et driftsresultat på kr 1 460 598,- (eks. Prosjektutviklingskontoen). Inklusive utbetalinger fra Prosjektutviklingskontoen ble driftsresultatet kr 1 418 003,-. Styret foreslo å sette av kr 1 000 000,- til Prosjektutviklingsfondet slik det fremgår i Årsberetningen.

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 2016

Budsjettforslag 2016 viser et overskudd på kr 90 000,- inklusive finansinntekter. Forslaget ble vedtatt som foreningens budsjett for driftsåret 2016.

5. Desisorberetning.

Denne ble lest av Per Bollingmo og tatt til etterretning.

6. Fastsettelse av årskontingent for 2017

Styrets forslag om å foreta en mindre justering for enkelte kategorier årskontingenter sammenliknet med 2016 ble vedtatt. De nye satsene er:

Kategori	Kr pr år
Personlig medlemskap	450,-
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 endringer:

- Norske Sivilingeniørers Forening endres til Tekna
- Formann endres til styreleder
- Varamann endres til varamedlem

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. Frode M. Nilsen varslet at han ønsket å fortsette sitt verv som styreleder. Styremedlem Knut Tanbergmoen varslet at de ønsket å avslutte sine verv. Anne Kathrine Kalager var på valg, men sa seg interessert i å fortsette. Styremedlemmene Amund Bruland, Kjersti Kvalheim Dunham og Øyvind Engelstad var ikke på valg. Valgkomiteen har tatt dette til etterretning. Formann i valgkomiteen, Eivind Grøv 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 mai 2016	Valg 2016	Posisjon og varighet
Frode Nilsen	Styremedlem	Gjenvalg	Formann til 2017
Anne Kathrine Kalager	Styremedlem	Gjenvalg	Styremedlem til 2018
Amund Bruland	Styremedlem	Ikke på valg	Styremedlem til 2017
Øyvind Engelstad	Styremedlem	Ikke på valg	Styremedlem til 2017
Kjersti Kvalheim Dunham	Styremedlem	Ikke på valg	Styremedlem til 2017
Olaf Rømcke	Varamedlem	Nyvalg	Styremedlem til 2018
Hanne Markussen Eek	Varamedlem	Gjenvalg	Varamedlem til 2017
Roar Sve		Nyvalg	Varamedlem til 2017

9. Valg av valgkomité, desisorer, revisor

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

(i) Valgkomité til 2017:

- Eivind Grøv, forman
- Heidi Berg
- Ruth Gunlaug Haug (ble valgt inn etter at Jan Kristiansen gikk bort i 2016)

(ii) Valg av desisorer

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

(iii) Valg av revisor

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

Styreleder avsluttet med å takke de 29 medlemmene som deltok for fremmøtet. Deretter ble møtet hevet.

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

Sandvika, 11.05.2016

Thor Skjeggedal