

Til NFFs medlemmer

## **Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Norsk forening for fjellsprengningsteknikk**

Møtetid: Torsdag 22. november 2018, kl. 07:30 til 07:50  
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo

### **Innkalling og agenda**

Styreleder i foreningen, Øyvind Engelstad ønsket velkommen. Innkalling og agenda ble godkjent og møteleder erklærte møtet satt.

Stemmelapper var utdelt til de fremmøtte med personlig medlemskap.

### **1. Etiske retningslinjer**

Styreleder refererte til utlagt materiale i forkant og forklarte kort bakgrunnen for at styret fremlegger forslag til etiske retningslinjer:

- NFF har vært tydelig på at vi ønsker at ITA skal ha tydelige etiske retningslinjer, og da må styret sørge for at NFF også har det.
- Tekna er en strategisk samarbeidspartner, og deres etiske retningslinjer gjelder sånn sett ikke NFF, som er en egen forening med eget organisasjonsnummer. Videre er det mange av våre medlemmer som ikke er medlemmer i Tekna.
- Vi er i en bransje, der vi fremdeles har noen etiske saker og i kjølvannet av #metoo er det kommet opp saker som gjør det viktig for styret å presisere hva NFF mener med ønsket adferd på våre arrangement.

Det ble gjennomført to avstemninger ved håndsopprekning med stemmelapper.

1. Skal vi ha etiske retningslinjer i NFF?
2. Kan foreliggende forslag aksepteres?

Begge spørsmålene ble bekreftet med langt mer enn halvparten av stemmene, og det fremlagte forslaget til etiske retningslinjer ble dermed vedtatt av generalforsamlingen.

### **2. Vedtektsendringer**

Styreleder refererte igjen til utlagt materiale i forkant, og forklarte kort bakgrunnen for at styret foreslår endringer i foreningens lover:

- Vårens generalforsamling tydeliggjorde at foreningens nåværende lover krever personlig oppmøte fra de som vil avgi stemme. Dette er etter styrets mening, lite demokratisk for de medlemmene som ikke har anledning til å møte. Styret foreslår derfor endringer som åpner for at medlemmer kan gi sin fullmakt til andre medlemmer, eventuelt forhåndsstemme til generalsekretær.
- Videre ønsker styret at brudd på de vedtatte etiske retningslinjene kan få konsekvenser for medlemskap eller deltakelse på foreningens arrangement. Dette må også eventuelt være formelt beskrevet i lovene.

Det kom noen spørsmål fra salen, og dette ble besvart som følger:

1. Det er styret som skal behandle eventuelle brudd på de etiske retningslinjene.
2. Det er i foreningens lover ikke åpnet for benkeforslag, verken på alternativ eller egne saker. Det er i lovene beskrevet hvordan saker, inkludert alternativ, skal fremlegges for generalforsamlingen, og innen hvilken tidsfrist. Denne delen foreslås opprettholdt i fremlagte forslag.

3. Det bekreftes at det på kommende generalforsamlinger kan avgis flere enn fire ganger så mange stemmer som antall fremmøtte medlemmer, ved at man kan gi generalsekretær sin forhåndsstemme.

Etter denne oppklaringsrunden, ble det gjennomført en avstemming ved håndsopprekning ved stemmelapper.

1. Aksepteres endringene?

Endringene ble akseptert, og det fremlagte forslaget til lovendringer ble dermed vedtatt med langt mer enn to tredels flertall.

### **Heving av møtet**

Styreleder avsluttet med å takke for deltakelsen og fortsatte med det vanlige opplegget for frokostmøte før Fjellsprengningsdagen. Det var 63 personer tilstede, i all hovedsak personlige medlemmer med stemmerett.

Oslo, 30. november 2018

Tone Nakstad

Referent og generalsekretær i NFF