

Til NFFs medlemmer

Protokoll fra årsmøtet for Norsk forening for fjellsprengningsteknikk

Møtetid: Tirsdag 8. mai 2018, kl. 16:30 til 18:30
Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gt. 17, Oslo

Innkalling og agenda

Styreleder i foreningen, Øyvind Engelstad ønsket velkommen. Styreleder og generalsekretær ble valgt som hhv. møteleder og referent. Som tellekorps ved avstemninger ble Siri Engen og Tone Nakstad utnevnt. Innkalling og agenda ble godkjent og møteleder erklærte møtet satt.

1. Årsberetning 2017

Styreleder refererte Styrets årsberetning punktvis og fremhevet blant annet følgende:

- Foreningens visjon, satsingsområder og handlingsplan har vært grunnlaget for styrets arbeid i 2017.
- Medlemstallene er ganske stabile, dog litt minkende for personlige medlemmer.
- Økonomien er sterk og forsterket av WTC 2017 i Bergen.
- Kurs og konferanser har hatt nok et sterkt år med mange deltakere
- Årets publikasjon (nr. 26) fra Internasjonal komite "Principles of Norwegian tunneling" ble en suksess
- Styreleder benyttet anledningen til å takke Torgeir Sandøy for innsatsen som leder for YN når han nå overlater stafettspinnen til Kristian Kristoffersen Dahl.
- Stor aktivitet i Bransjerådet for fjellsprengning med oppfriskningskurs for bergsprengere (1515 deltagere på 42 kurs) og kurs for bergsprengningsledere (43 kurs med 1087 deltagere)
- Utviklingskomiteen har mange prosjekter i gang: sikkerhet, tunnelstein som ressurs, byggetid, bergsikring ved TBM, revisjon boltehåndbok, elektronisk tennere, miljøregnskap, samt to nye under oppstart: produktivitetsutvikling og DigiTUN.
- Yngres Nettverk har gjennom sin leder vært et fullverdig medlem av styret.
- YN har vært aktive med blant annet: Bransjekveld NTNU, YN samling Kiruna og temakveld Digitalisering.
- Kulturutvalget fortsetter sitt arbeid med å støtte opp under Norsk Fjellsprengningsmuseum (NFSM) inkl. åpen dag med 4000 barn og unge.
- Internasjonal komite startet forberedelsene til en serie med temakvelder i 2018 om kontraktsrett.
- Informasjon og samfunnskontakt startet forberedelsene til rekrutteringskampanje på utdanningsmessene i 2018.
- Thor Skjeggedal ble nytt æresmedlem og Heidi Berg fikk årets gullfeisel
- Internasjonal heder til Einar Broch, Tobias Andersson og Ola Kvammen på ITA-awards i Paris.
- WTC i Bergen ble en suksess på alle måter og styreleder takket nok en gang foreningens medlemmer for en fantastisk dugnadsinnsats i forbindelse med dette.
- Foreningen ved Gunnar Gjæringen fikk tildelt prisen «Årets døråpner» på Bergen Awards for å ha valgt Bergen som vertskapsby for WTC 2017.

Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning. Fullstendig årsberetning er lagt ut på foreningens nettsider nff.no.

2. Regnskap 2017

Regnskapstall ble gjennomgått av styreleder Øyvind Engelstad. Driftsåret 2017 ga et driftsresultat på NOK 3 868 148, inkludert WTC på 1 025 kNOK. Totalt bidrag fra WTC 2017 gjennom 4 år har vært på 2 953 kNOK. Generalforsamlingen uttrykte ønske om at budsjettet vises sammen med regnskapstallene for enklere sammenligning av drift mot budsjett.

3. Revisors beretning for 2017

Revisors beretning ble lest av generalsekretær, da revisorene var forhindret fra å delta på møtet. Det fremkom ikke ytterligere bemerkninger. Regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen.

4. Desisors beretning

Desisor Bjørn Nilsen leste opp desisors beretning for 2017. Det er noen oppgaver som styret må ta tak i, og full beretning kan leses i sakspapirene til årsmøtet. Det er viktig å få frem at også desisorene har merket seg den høye aktiviteten og dugnadsinnsatsen som foreningens medlemmer bidrar med.

5. Budsjettforslag for 2018

Budsjettforslaget viser et beskjedent overskudd på 32 910 NOK. Nytt av året er at styret også fremla inntekts- og kostnadsbudsjett for de ulike komiteene og utvalgene. Budsjettet ble godkjent etter at generalforsamlingen uttrykte et ønske om at både regnskap og budsjett fra foregående år vises på denne framstillingen heretter.

6. Fastsettelse av årskontingent for 2019

Styrets forslag om å beholde medlemskontingentene uendret i 2019 ble vedtatt.

7. Plassering av foreningens midler

Foreningen besitter forholdsvis mange midler i form av penger på bankkonto. Styreleder gikk gjennom hvilke muligheter og risikoer en eventuell investering i indeksfond representerer. Det ble deretter gjennomført en avstemming ved håndsopprekning. En enstemmig generalforsamling ga styret fullmakt til å investere i DNB Norge Indeks og til enhver tid å vurdere hvor mye som skal investeres i dette eller tilsvarende indeksfond.

8. Navneendring på foreningen

Denne saken ble fremskyndet, da en av medlemmene ba om dette pga av tidlig avreise.

Styreleder gikk gjennom bakgrunnen for ønsket om en navneendring og for forslaget til nytt navn: Norsk tunnel- og bergsprengningsforening. Det ble en kort diskusjon knyttet både til det nye forslaget og behovet for en navneendring. Saken ansees som en vedtektsendring og ville krevd et flertall på to tredeler av fremmøtte med stemmerett for å vedtas. Med dette som bakgrunn ble det gjennomført et skriftlig valg.

Ved opptelling sa 19 av de fremmøtte ja til forslaget om nytt navn, 9 var i mot og 1 stemte blankt. Dette resulterte i at 65,5% av de fremmøtte stemmene var for en navneendring, noe som var litt knapt i henhold til vedtektene som krever «kvalifisert flertall» av fremmøtte stemmer på 2/3 (66,67%) og forslaget ble dermed ikke vedtatt.

9. Vedtektsendring

Gitt at det ikke ble navneendring under sak 8, var det ingen forslag til endring av vedtektene. De ble dermed stående uendret.

10. Valg av valgkomite, desisorer og revisorer

Møteleder presenterte styrets forslag til valgkomite, desisorer og revisorer. Dette ble vedtatt ved akklamasjon:

Valgkomité til 2018:

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

Valg av desisorer

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

Valg av revisor

Revisorer for 2018 er Jon Frøisland (leder) og Frode M. Nilsen.

11. Valg av styre

Thor Skjeggedal presenterte valgkomiteens innstilling og generalforsamlingen sa seg enig ved akklamasjon. Det ble ingen endringer i styrets sammensetning og det består dermed av:

Navn	Posisjon til mai 2018	Valg 2018	Posisjon og varighet
Øyvind Engelstad	Leder	Gjenvalg	Leder til 2019
Anne Kathrine Kalager	Styremedlem	Gjenvalg	Styremedlem til 2020
Amund Bruland	Styremedlem	Ikke på valg	Styremedlem til 2019
Kjersti Kvalheim Dunham	Styremedlem	Ikke på valg	Styremedlem til 2019
Olaf Rømcke	Styremedlem	Gjenvalg	Styremedlem til 2020
Roar Sve	Styremedlem	Ikke på valg	Styremedlem til 2019
Stein Bjørnu		Gjenvalg	Varamedlem til 2019
Sindre Log		Gjenvalg	Varamedlem til 2019
Kristian Kristoffersen Dahl	Styremedlem, leder av YN, og velges ikke av generalforsamlingen		

Heving av møtet

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

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

Oslo, 9. mai 2018

Tone Nakstad

Referent og generalsekretær i NFF