

Til NFFs medlemmer

Protokoll fra årsmøtet for Norsk forening for fjellsprengningsteknikk

Møtetid: Tirsdag 14. mai 2019, kl. 17:00 til 18:15
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. Innkalling og agenda ble godkjent og møteleder erklærte møtet satt.

Fullmakter

Videre ble det talt opp 30 personer tilstede, hvorav Kristian Kristoffersen Dahl satt med en godkjent fullmakt.

1. Årsberetning 2018

Styreleder refererte styrets årsberetning punktvis og fremhevet blant annet følgende:

- Foreningens visjon, satsingsområder og handlingsplan har vært grunnlaget for styrets arbeid i 2018. Det ble i 2018 utarbeidet en ny strategi med tilhørende handlingsplan som ligger tilgjengelig på www.nff.no.
- Økonomien er fortsatt sterk, selv om investeringen i Global Norge Indeks så langt ikke har gitt ønsket avkastning. Det understrekes at dette er en langsiktig plassering av midler.
- Medlemstallene er ganske stabile, dog litt minkende for personlige medlemmer.
- Videre viste tunnelstatistikken for 2018 en markant nedgang. Det forventes lavt volum også i 2019. Dette skyldes i hovedsak svingninger i produksjonen grunnet avslutning av Follobanen, uten at hoveddriften har kommet i gang på f. eks Rogfast.
- Etsiske retningslinjer ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 22. november 2018. Det ble behandlet en sak knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet.
- Arnulf Martin Hansen ble utnevnt til æresmedlem i 2018, og gullfeiselen ble tildelt Albert Kristian Hæhre.
- Det ble videre investert over 550 tusen NOK i utvikling og prosjektstøtte i 2018.
- Det var tre norske finalister til ITA-awards i Kina. Fjellsprengningsmuseet vant i sin kategori. Frist for innmelding av kandidater til ITA-awards 2019 er 15. juni.
- Teknisk rapport nr 18: «Kort innføring i borparametertolkning for anleggsdrift» ble utgitt høsten 2018.
- Det var over 100 deltakere på populært kurs på kursdagene i januar «Digitalisering i tunnelbransjen»
- Engelsk publikasjon «Safety in Norwegian Drill and Blast Tunnelling» ble utgitt på WTC i Dubai.
- YN og generalsekretær sørget for egen stand på utdanningsmessene på Lillestrøm og i Tromsø.
- Likeledes var NFF for første gang tilstede på rådgivermessa, som ble gjennomført i Molde i 2018.
- I samarbeid med Bransjerådet for fjellsprengning ble det gjennomført tre temakvelder for bergsprengere i Bodø, Hamar og Bergen.
- Med god hjelp av Jørgen Aardalsbakke og Ola Nisja, gjennomførte IK fire temakvelder om kontraktsrett.

- Kulturutvalget gjennomførte et besøk på Hjemmefrontmuseet, og dette anbefales på det varmeste.
- Yngres nettverk gjennomførte geologisk vandring til Kolsåstoppen.

Det ble kommentert at styrets årsberetning også bør inkludere arbeidet som gjøres i ITA (International Tunnelling Assosiation). Dette vil styret komme sterkere tilbake til i beretningen for 2019. Styrets leder benyttet samtidig anledningen til å takke Ruth Gunlaug Haug for god innsats i styret i ITA (ExCo), hun gikk av i mai 2019. Samtidig ble det opplyst om at Eivind Grøv ble innvalgt som desisor i ITA i mai 2019.

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

2. Regnskap 2018

Regnskapstall ble gjennomgått av styreleder Øyvind Engelstad. Det ble et underskudd på 67 213 NOK i 2018. Dette inkluderer både midlene som ble brukt på prosjektutvikling og det urealiserte tapet knyttet til investeringen i indeksfond.

Det er laget et oppsett som tydelig viser hva som er driftsresultat, hva som er investert i prosjektutvikling og utviklingen på indeksfondet.

Det ble stilt spørsmål til om det urealiserte tapet på fondet skal inkluderes i resultatet i det hele tatt. Styrets leder kunne informere at dette er sjekket både med egen regnskapsbistand og en ekstern regnskapssjef. Generalforsamlingen synes fremstillingen da ble gjort på en ryddig måte.

3. Revisors beretning for 2018

Revisors beretning for 2018 ble fremsatt av revisor Jon Frøisland. Det fremkom ikke ytterligere bemerkninger. Regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen.

4. Desisors beretning for 2018

Desisor Eivind Grøv leste opp desisors beretning for 2018. 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 2019

Budsjettforslaget viser et beskjedent driftsoverskudd på 97 240 NOK. I tillegg blir det budsjetter med å fortsette investeringen på prosjektutvikling med 550 000 NOK. Dette gir et totalt budsjettert underskudd på 452 760 kroner. (Utviklingen av fondet er ikke budsjettert).

Styret tilstreber at vi treffer bedre med budsjettet enn det som har vært gjort tidligere. Vi opprettholder derfor også budsjettering på de enkelte underkomiteer og utvalg.

Det ble fremhevet to ekstrasatsinger i 2019, dette gjelder oppgradering av nettsidene www.nff.no og www.tunnel.no, samt en fornying av kursene knyttet til bergsprengeropplæringen i samarbeid med Bransjerådet for fjellsprengning.

Budsjettet ble godkjent.

6. Fastsettelse av årskontingent for 2020

Styrets forslag om å beholde medlemskontingentene uendret i 2020, ble vedtatt.

7. Lovendring

Det var ingen endringer i foreningens lover.

8. Valg av valgkomite, desisorer og revisorer

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

Valgkomité til 2020:

- Frode M. Nilsen, leder
- Thor Skjeggedal
- Øyvind Engelstad

Valg av desisorer

Desisorer frem til neste årsmøte er Eivind Grøv og Heidi Berg.

Valg av revisor

Revisorer for 2019 er Jon Frøisland (leder) og Frode M. Nilsen.

9. Valg av styre

Heidi Berg presenterte valgkomiteens innstilling og generalforsamlingen sa seg enig ved akklamasjon. Styret består dermed av:

Navn	Status
Anne Kathrine Kalager	Styreleder til 2020
Amund Bruland	Styremedlem til 2021
Roar Sve	Styremedlem til 2021
Olaf Rømcke	Styremedlem til 2020
Stein Bjøru	Styremedlem til 2021
Sindre Log	Styremedlem til 2021
Elin Morgan	Varamedlem til 2020
Elin Hermanstad Havik	Varamedlem til 2020
Kristian Kristoffersen Dahl	Styremedlem, leder av YN og velges ikke av generalforsamlingen

Heving av møtet

Styreleder avsluttet med å takke de 30 medlemmene som deltok for fremmøtet og møtet ble hevet, og blomster til avgående leder Øyvind Engelstad og styremedlem Kjersti Kvalheim Dunham ble overlevert.

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

Oslo, 22. mai 2019

Tone Nakstad

Referent og generalsekretær i NFF