

Til NFFs medlemmer

Protokoll fra årsmøtet for Norsk forening for fjellsprengningsteknikk

Møtetid: Tirsdag 5. mai 2020, kl. 17:00 til 18:05

Sted: Nettsending fra Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Innkalling og agenda

Styreleder i foreningen, Anne Kathrine Kalager ønsket velkommen. Styreleder og generalsekretær var på forhånd foreslått som hhv. møteleder og referent. Innkalling og agenda var utsendt i forkant, og det ble bedt om at eventuelle kommentarer på dette måtte sendes inn i god tid før møtet. Det ble ikke mottatt kommentarer på dette og møteleder erklærte dermed møtet satt.

Sakspapirer

På vanlig måte ble innkallingen sendt alle medlemmer på mail. I denne innkallingen ble det oppgitt at hele pakken med saksdokumenter var tilgjengelig på www.nff.no. Det ble beklageligvis opplyst på tekna.no at sakspapirene ville bli tilsendt på mail, og vi brukte chatten til å oppklare denne misforståelsen. Administrasjonen beklager likevel at dette ble litt uklart.

Tilstedeværelse og fullmakter

På grunn av coronasituasjonen var det kun de med dedikerte roller enten på webinarer i forkant eller på selve årsmøtet som var tilstede i salen. Resten av deltakerne, deltok via streaming og chat. Ved opptelling var det 26 medlemmer som stemte via nettet, dette inkluderte også de som var i salen.

Videre var det sendt inn seks fullmakter til generalsekretær i forkant av møtet. Disse var mottatt i rett tid og i rett format og ble kontrollert av Siri Engen i forkant av møtet.

1. Årsberetning 2019

Styreleder refererte styrets årsberetning punktvis og fremhevet blant annet følgende:

- Foreningens visjon, satsingsområder og handlingsplan har vært grunnlaget for styrets arbeid i 2019. Det ble i 2018 utarbeidet en ny strategi med tilhørende handlingsplan som ligger tilgjengelig på www.nff.no, denne ble fulgt opp i foreningens arbeid også i 2019.
- Økonomien i foreningen er fortsatt sterk, ved årsskiftet i 2019 viste i tillegg at investeringen i Global Norge Indeks ga en meget positiv urealisert avkastning. Det ble videre opplyst at denne avkastningen ikke ser så lys ut så langt i 2020 grunnet coronasituasjonen i hele verden. Det understrekes imidlertid at dette er en langsiktig plassering av midler.
- Medlemstallene er ganske stabile, dog litt minkende for personlige medlemmer.
- Videre viste tunnelstatistikken for 2019 igjen en markant nedgang. Det ble videre opplyst at vi prøver å finne en god måte å lage en tilsvarende statistikk for dagsprengning, men at vi så langt ikke har funnet en effektiv og etterrettelig metode å få til dette på.
- Etske retningslinjer ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 22. november 2018. Det ble behandlet en sak knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet i 2019.
- Jarle Edgar Gausen ble utnevnt til æresmedlem i 2019, og gullfeiselen ble tildelt Philip Erik Bo Dahl.
- Det ble videre investert litt over 372 tusen NOK i utvikling og prosjektstøtte i 2019.

- Det var to norske finalister til ITA-awards i Miami. Frist for innmelding av kandidater til ITA-awards 2020 er 31. mai.
- Populært tema på kursdagene i Trondheim i januar «Fremtidens tunnel- og anleggsdrift, miljøkravene er her»
- I 2019 ble teknisk rapport nr 19: «Elektroniske tennere i tunnel» utgitt
- Det ble gjennomført to populære dagsseminarer «Under Oslo»
- Den engelske publikasjonen «Digitalisering in Norwegian Tunnelling» ble utgitt i tide til WTC i Napoli
- Deltakelse på utdanningsmessene på Lillestrøm og i Trondheim
- Gjennomføring av tre temakvelder for bergsprengere
- Gjennomføring av IK's temakveldserie om ytre miljø
- Møte med Knut Olav Åmås om «Norsk kultur og anleggskultur»
- Vårsamling for de yngre på Senja og i Tromsø.

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

2. Regnskap 2019

Regnskapstall ble gjennomgått av styreleder Anne Kathrine Kalager. Det ble et overskudd på 1 294 235NOK i 2019. Dette inkluderer både midlene som ble brukt på prosjektutvikling og den urealiserte gevinsten 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.

3. Revisors beretning for 2019

Revisors beretning for 2019 ble fremsatt av revisor Jon Frøisland. Det fremkom ikke ytterligere bemerkninger. Regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen. Det ble opplyst om at det er feil dato på signaturen på revisjonsberetningen. Den ble signert 12. mars 2020.

4. Desisors beretning for 2019

Desisor Heidi Berg leste opp desisors beretning for 2019. Det er i hovedsak mye skryt til alle involverte for at vi greier å opprettholde et så stort aktivitetsnivå, ta det til dere. Full beretning kan leses i sakspapirene til årsmøtet. Det er som vanlig noen ting vi kan bli bedre på, og dette vil vi rapportere på ved neste korsvei.

5. Budsjettforslag for 2020

Budsjettforslaget viser et beskjedent driftsoverskudd på 173 000 NOK. I tillegg blir det budsjetter med å fortsette investeringen på prosjektutvikling med 500 000 NOK. Dette gir et totalt budsjettert underskudd på 327 000 kroner. (Utviklingen av fondet er ikke budsjettert).

Styret informerte om at budsjettet er laget basert på at vi greier å gjennomføre de planlagte konferansene til høsten. Dette er fremdeles usikkert grunnet smittevernrestriksjoner. Det ble opplyst om at administrasjonen følger med på de ulike fristene for kostnadsfri avlysning av hoteller/lokaler for konferansene, for på den måten å begrense kostnader ved en eventuell avlysning. Aktiviteten i foreningen forøvrig opprettholdes gjennom utstrakt bruk av nettløsninger på alle andre komite- og utvalgsmøter.

Budsjettet ble godkjent.

6. Fastsettelse av årskontingent for 2021

Styrets forslag om å beholde medlemskontingentene uendret i 2021, 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 2021:

- 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 2020 er Jon Frøisland (leder) og Frode M. Nilsen.

9. Valg av styre

Øyvind Engelstad presenterte valgkomiteens innstilling, og opplyste om at det også var kommet inn gyldige forslag til ytterligere to kandidater til styremedlem/varamedlem fra medlemmene, dette var Ivar Frode Andersen og Vegard Olsen.

Det ble deretter gjennomført et valg ved hjelp av en digital avstemningsløsning. Det var som sagt kommet inn seks fullmakter med føringer for hvilke kandidater det skulle stemmes på. Disse stemmene er inkludert i tallene nedenfor.

Valget ble gjennomført i tre steg bestemt av valgkomiteen.

1. Anne Kathrine Kalager ble gjenvalgt fram til 2021 ved akklamasjon.
2. Olaf Rømcke ble gjenvalgt som styremedlem fram til 2022 med 26 av 32 gyldige stemmer.
3. Elin Morgan ble gjenvalgt som varamedlem fram til 2021 med 27 av 32 gyldige stemmer og Elin Hermanstad Havik ble gjenvalgt som varamedlem fram til 2021 med 26 av 32 gyldige stemmer



Navn	Status
Anne Kathrine Kalager	Styreleder til 2021
Amund Bruland	Styremedlem til 2021
Roar Sve	Styremedlem til 2021
Olaf Rømcke	Styremedlem til 2022
Stein Bjøru	Styremedlem til 2021
Sindre Log	Styremedlem til 2021
Elin Morgan	Varamedlem til 2021
Elin Hermanstad Havik	Varamedlem til 2021
Kristian Kristoffersen Dahl	Styremedlem, leder av YN og velges ikke av generalforsamlingen

Heving av møtet

Styreleder avsluttet med å takke for velvillighet ved digitalt årsmøte og håpet samtidig det vil kunne være mulig å kunne invitere til en generalforsamling med fysisk fremmøte i 2021.

Oslo, 8. mai 2020

Tone Nakstad

Referent og generalsekretær i NFF