

Til NFFs medlemmer

Protokoll fra årsmøtet for Norsk forening for fjellsprengningsteknikk

Møtetid: Tirsdag 4. mai 2021, kl. 17:00 til 18:05

Sted: Nettsending fra Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, 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 i god tid før møtet (16. april 2021)

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 til stede i salen. Resten av deltakerne, deltok via streaming og chat. Det ble registrert 9 personer i salen, og ca 30 deltakere på nett.

Det var ikke mottatt noen fullmakter til generalsekretær i forkant av møtet.

1. Årsberetning 2020

Styreleder refererte styrets årsberetning punktvis og fremhevet blant annet følgende:

- Foreningens visjon, satsingsområder og handlingsplan ble justert i 2020. Dette ligger tilgjengelig på www.nff.no.
- Økonomien i foreningen er fortsatt sterk, ved årsskiftet 2020/2021 viste i tillegg at investeringen i Global Norge Indeks ga en meget positiv urealisert avkastning. Det ble videre opplyst at denne avkastningen ikke så lys ut i mars 2020, grunnet pandemien, men at den etter det har vokst til nye høyder på slutten av året og så langt i 2021. Det understrekes igjen at dette er en langsiktig plassering av midler, og at svingninger fortsatt må påregnes.
- Medlemstallene er ganske stabile, dog litt minkende for personlige medlemmer. Alle som ikke hadde betalt medlemskontigent innen årsskiftet ble strøket i medlemsregisteret. Det satses videre på rekruttering innen alle deler av bransjen, men med hovedfokus rettet mot studenter og yngre folk i bransjen.
- Videre viste tunnelstatistikken for 2020 en liten økning etter to år med nedgang.
- Ethiske retningslinjer ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 22. november 2018. Det ble ikke behandlet noen saker knyttet til uetisk adferd i 2020
- Det ble ikke utnevnt nye æresmedlemmer i 2020. Det ble heller ikke utdelt noen «Gullfeisel». Det ble informert om at en ny hederspris, kalt «Årets grevling», vil bli lansert på Fjellsprengningsdagen i 2021. Statutter for alle tre utnevnelser ligger på www.nff.no.
- Det ble utbetalt litt over 788 tusen NOK i utvikling og prosjektstøtte i 2020. NFFs styre har sett det som viktig å støtte opp under utviklingsprosjekter gjennom hele pandemien.

- Det var tre norske finalister til ITA-awards i Melbourne. Nedre Otta vannkraftverk vant sin klasse. Frist for innmelding av kandidater til ITA-awards 2021 er uavklart enda.
- Fagkomiteen rakk å arrangere kursdagene og «Sprengningsarbeider», begge i Trondheim før pandemien satte inn.
- På samme måte ble det gjennomført en studietur til London for IK og styret i januar. Anne Kathrine Kalager og Eivind Grøv bidro med foredrag på medlemsmøtet til British Tunnelling Society.
- Håndbok nr 11: «Bolting» og ny versjon av håndbok nr 8: «Bergsprengning» ble utgitt i løpet av 2020
- NFF hadde egen stand på utdanningsmessene på Lillestrøm og i Stavanger i januar/februar
- Gjennomføring av en temakveld for bergsprengere i Sarpsborg i februar
- Resten av året ble det flere temamøter på Teams og digitale tunneldager og digital Fjellsprenningskonferanse.
- Kulturutvalget fikk ros for ferdigstilling av «Bergets beseirere»
- Nettsidene til foreningen nff.no og tunnel.no har fått ny teknisk plattform og ikke minst nye lay-out.
- Yngres nettverk gjennomførte digitale bransjekvelder og en geologisk sykkelturné med fysisk oppmøte i Oslo.

2. Regnskap 2020

Regnskapstall ble gjennomgått av styreleder Anne Kathrine Kalager. Det ble et underskudd på 1 678 924 NOK i 2020. Dette inkluderer både midlene som ble brukt på prosjektutvikling og den urealiserte gevinsten knyttet til investeringen i indeksfond. Underskuddet skyldes i all hovedsak sviktende inntekter på grunn av pandemien.

Det er lagt frem et oppsett som tydelig viste hva som er driftsresultat, hva som er investert i prosjektutvikling og utviklingen på indeksfondet.

3. Revisors beretning for 2020

Revisors beretning for 2020 ble fremsatt av revisor Jon Frøisland. Det fremkom ikke ytterligere bemerkninger. Regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen.

4. Desisors beretning for 2020

Desisor Heidi Berg leste opp desisors beretning for 2020. 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.

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

5. Budsjettforslag for 2021

Budsjettforslaget viser et beskjedent driftsunderskudd på 308 500 NOK. I tillegg blir det budsjettert med å fortsette investeringen på prosjektutvikling med 500 000 NOK. Dette gir et totalt budsjettert underskudd på 808 500 kroner. (Utviklingen av fondet er ikke budsjettert).

Styret informerte om at budsjettet er basert på at vi greier å gjennomføre de planlagte konferansene med fysisk tilstedeværelse 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 for øvrig 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

De foreslåtte endringene og oppdaterte vedtekter blir lagt ut på www.nff.no. Det ble via chatten opplyst om en skrivefeil, den ble også rettet opp i ny versjon av vedtektene.

8. Valg av styre

Tone Nakstad presenterte valgkomiteens innstilling. Siden det ikke var mottatt kandidater fra medlemmene innen fristen ble valgkomiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon.

Anne Kathrine ble takket av som leder, videre ble Roar Sve og Elin Morgan takket av som henholdsvis styremedlem og varamedlem. Alle tre fikk tilsendt hilsning i etterkant. Av smittevernhensyn ville vi unngå alle former for overrekkelser.

Dette er det nye styret etter årsmøtet 2021

Navn	Status
Olaf Rømcke	Styreleder til 2022
Amund Bruland	Styremedlem til 2023
Werner Stefanussen	Styremedlem til 2023
Elin Hermanstad Havik	Styremedlem til 2023
Stein Bjøru	Styremedlem til 2023
Sindre Log	Styremedlem til 2023
Jan Lima	Varamedlem til 2022
Fredrikke Syversen	Varamedlem til 2022
Ragnhild Rostad	Styremedlem, leder av YN og velges ikke av generalforsamlingen

9. Valg av valgkomite, desisorer og revisorer

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

Valgkomité til 2022:

- Frode M. Nilsen, leder
- Øyvind Engelstad
- Anne Kathrine Kalager



Valg av desisorer

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

Valg av revisorer

Revisorer for 2021 er Jon Frøisland (leder) og Frode M. Nilsen.

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 2022. Ny styreleder, Olaf Rømcke, takket av avtroppende styreleder Anne Kathrine Kalager.

Oslo, 10. mai 2021

Tone Nakstad

Referent og generalsekretær i NFF