

Til NFFs medlemmer

Protokoll fra årsmøtet for Norsk forening for fjellsprenningsteknikk

Møtetid: Tirsdag 3. mai 2022, kl. 17:00 til 18:05
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo
Format: Både fysisk oppmøte og digital deltakelse

Innkalling og agenda

Styreleder i foreningen, Olaf Rømcke 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 (8. april 2022)

Tilstedeværelse og fullmakter

Det er viktig for NFF å åpne for at så mange som mulig skal ha anledning til å delta på årsmøtet. Det er derfor mulig å delta ved fysisk oppmøte og/eller digitalt. Det ble registrert 30 personer i salen, og 5 deltakere på nett.

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

1. Årsberetning 2021

Styreleder refererte styrets årsberetning punktvis og fremhevet blant annet følgende:

- Foreningens visjon, satsingsområder og handlingsplan ble justert i 2021. Dette ligger tilgjengelig på www.nff.no.
- Økonomien i foreningen er fortsatt sterk, ved årsskiftet 2021/2022 viste i tillegg at investeringen i Global Norge Indeks ga en meget positiv urealisert avkastning. 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. Dette vil styret ta tak i i løpet av 2022.
- Videre viste tunnelstatistikken for 2021 en liten nedgang.
- Etsiske retningslinjer ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 22. november 2018. Det ble ikke behandlet noen saker knyttet til uetisk adferd i 2021.
- Jan KG Rohde ble utnevnt til æresmedlem i 2021, Gullfeisel gikk til Frode Mosenget Andersen og Svein Bernt Skarsbø. Ny pris «Årets grevling» ble innført i 2021, og første mottaker av prisen var Knutsen&Ludvigsen, og Øystein Dolmen mottok prisen på vegne av duoen.
- Det ble utbetalt litt over 130 tusen NOK i utvikling og prosjektstøtte i 2021. Ytterligere 300 tusen NOK er bevilget PhD-kandidaten Jorge Terrón-Almenara med oppgaven «Bergsikring i svakt berg».
- Internasjonal komite utga Publikasjon 29 om Follobanen og kom godt i gang med Publikasjon 30 om bærekraft.

- Bergsprengerkomiteen kom godt i gang med risikovurderingen knyttet til elektrifisering av maskinparken og elektriske tennere – den ble ferdigstilt i mars 2022.
- Utviklingskomiteen utga Håndbok nr 12 om redningskammer.
- Fagkomiteen fikk gjennomført opptil flere fysiske arrangement, med Fjellsprenningsdagen som kronen på verket.
- Informasjon og samfunnskontakt fikk gjenopptatt deltakelse på Arendalsuka.
- Kulturutvalget gjorde en fantastisk distribusjonsinnsats av Bergets beseirere.
- Yngres nettverk arrangerte prosjektbesøk både på Ny vannforsyning Oslo og på Sluppen i Trondheim.

Styret ble bedt om å vurdere å gi ett av styremedlemmene en mer direkte rolle med å følge opp og støtte Norsk fjellsprenningsmuseum (NFSM), f.eks. ved å gå inn som NFFs styremedlem i NFSMs styre. Styret tar dette til etterretning og vil vurdere dette på neste styremøte.

Beklageligvis snek det seg inn to feil i økonomitabellene i styrets beretning i de utsendte sakspapirene. Disse tabellene inkluderes derfor i korrekt versjon i protokollen.

Komite	Res. 2020	Budsjett 2021			Resultat 2021		
		Inntekt	Kost.	Res.	Inntekt	Kost.	Res.
Styret	-341	1 100	1 430	-330	997	1 827	-830
Yngres nettverk	-50	50	100	-50	-	72	-72
Int. komite	-134	350	520	-170	-	439	-439
Fagkomite	-394	5 335	4 605	730	6 971	5 118	1 852
Info og samf. kont	-649	180	700	-520	188	1 029	-840
Utviklingskomiteen	-171	-	170	-170	-	211	-211
Kulturutvalget	-119	-	120	-120	-	184	-184
Bergspr. komiteen	446	600	280	320	971	292	679
Sum	-1 413	7 615	7 925	-310	9 127	9 172	-45
Renter	2	2	-	2	1	-	1
Driftsresultat inkl. renter	-1 411	7 617	7 925	-309	9 127	9 172	-44

Overskudd i tusen NOK	2021	2020	2019	2018	2017
Driftsresultat	-45	-1 413	258	1 451	2 926
WTC	0	0	0	33	1 025
Renter	1	1	3	31	18
Driftsresultat inkl renter	-44	-1 412	261	1 515	3 969
Prosjektutvikling totalt	-130	-738	-371	-500	-101
Urealisert gevinst fra indeksfond	2 496	470	1 405	-1 082	0
Årets resultat inkl. prosjektutvikling og fond	2 321	-1 679	1 294	-67	3 868

Hvert tall er avrundet til nærmeste 1000 NOK i begge oversiktene.

2. Regnskap 2021

Regnskapstall ble gjennomgått av styreleder Olaf Rømcke. Det ble totalt et overskudd på 2 321 439 NOK i 2021. Dette inkluderer både midlene som ble brukt på prosjektutvikling og den urealiserte gevinsten knyttet til investeringen i indeksfond.

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

Styret presiserte at den måten NFF har valgt å regnskapsføre den urealiserte gevinsten/tapet av indeksfondet på, er godkjent både av regnskapsfører og revisorer. Styret har valgt å gjøre det på denne måten for å synliggjøre for generalforsamlingen, hvordan verdien av investeringen svinger fra år til år. Det er også viktig at NFF ikke endrer dette regnskapsprinsippet over tid, slik at tallene blir sammenliknbare fra år til år.

Det er flere av postene både i resultatregnskapet og balansen som ble påvirket av at inntekter og utgifter til kurs/konferanser var helt annerledes i 2021 enn i 2020. Dette gjelder blant annet oppgjørskonto for mva, som gir uttrykk for en kraftig økning i gjeld til det offentlige i løpet av 2021. Dette blir ytterligere forsterket av at Fjellsprengningskonferansen blir gjennomført i siste MVA-periode hvert år. Dette vil endre seg når vi er tilbake til «normalen» med å gjennomføre denne konferansen hvert år.

3. Revisors beretning for 2021

Revisors beretning for 2021 ble fremsatt av revisor Jon Frøisland. Det fremkom ikke ytterligere bemerkninger. Regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen.

4. Desisors beretning for 2021

Desisor Eivind Grøv leste opp desisors beretning for 2021. Det er i hovedsak mye skryt til alle involverte for at vi greier å opprettholde et så stort aktivitetsnivå, denne tilbakemeldingen må hver enkelt av dere ta med seg i det videre arbeidet i NFF. Full beretning kan leses i sakspapirene til årsmøtet. Det er som vanlig noen ting vi kan bli bedre på, og dette vil styret 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 driftsoverskudd på 152 500 NOK. I tillegg er det budsjettet med å fortsette investeringen på prosjektutvikling med 500 000 NOK. Dette gir et totalt budsjettet underskudd på 347 500 kroner. (Utviklingen av fondet budsjetteres ikke).

Styret informerte om at budsjettet er basert på at vi greier å gjennomføre de planlagte konferansene med fysisk tilstedeværelse i 2022.

Budsjettet ble godkjent.

6. Fastsettelse av årskontingent for 2023

Styrets forslag om å beholde medlemskontingentene uendret i 2023, ble vedtatt.

7. Lovendring

Det ble ikke lagt fram noen forslag til endringer av vedtektene.

8. Valg av styre

Anne Kathrine Kalager presenterte valgkomiteens innstilling. Siden det ikke var mottatt kandidater fra medlemmene innen fristen, ble valgkomiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon.

Det ble ingen endringer i styrets sammensetning.

Dette er styret etter årsmøtet 2022:

Navn	Status
Olaf Rømcke	Styreleder til 2023
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 2023
Fredrikke Syversen	Varamedlem til 2023
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 2023:

- 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 2022 er Jon Frøisland (leder) og Frode M. Nilsen.

Styrets leder ba om kommentarer fra generalforsamlingen på tradisjonen på at leder sitter i to år og deretter går over i valgkomiteen for å sitte der i seks år. Vi mottok ingen kommentarer på sammensetning av valgkomiteen, det kom derimot argumenter både for og mot at leder sitter i to år (og ikke flere).

Heving av møtet

Styreleder avsluttet med å takke for deltakelsen både fysisk og digitalt.

Oslo, 4. mai 2022

Tone Nakstad

Referent og generalsekretær i NFF