

Til NFFs medlemmer

Protokoll fra årsmøtet for Norsk forening for fjellsprenningsteknikk

Møtetid: Tirsdag 3. mai 2023, 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 (17. april 2023)

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 38 personer i salen. Den tekniske løsningen for digital overføring gjorde det vanskelig å telle opp hvor mange som var med videre fra temadagen og inn i generalforsamlingen. Det vi vet er at det var 2 deltakere som logget seg på nettløsningen ved oppstart av generalforsamlingen.

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

1. Årsberetning 2022

Styreleder refererte styrets årsberetning punktvis og fremhevet blant annet følgende:

- Foreningens visjon, satsingsområder og handlingsplan er uforandret siden 2021. Dette ligger tilgjengelig på www.nff.no.
- Økonomien i foreningen er fortsatt sterk. Ved årsskiftet 2022/2023 viste at investeringen i Global Norge Indeks ga et lite negativt urealisert tap i løpet av 2022. Det understrekes igjen at dette er en langsiktig plassering av midler, og at svingninger fortsatt må påregnes.
- Medlemstallene er ganske stabile, dog litt økende både for personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer.
- Videre viste tunnelstatistikken for 2022 en økning i volum.
- Etsiske retningslinjer ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 22. november 2018. Det ble ikke behandlet noen saker knyttet til uetisk adferd i 2022.
- Nils Bjørn Røren og Ola Ingolf Woldmo ble utnevnt til æresmedlemmer i 2022. Gullfeisel gikk til norske vannkraftverk v/ NTE, og prisen ble mottatt av Pål Anders Dahl på vegne av en hel bransje. Årets grevlinger ble Jessica Ka Yi Chiu, Rolf Martin Myrlund, Helle Ragnete Fyhn Nilsen og Guro Isachsen.
- Det ble utbetalt litt over 436 tusen NOK i utvikling og prosjektstøtte i 2022. Ytterligere 100 tusen NOK er bevilget PhD-kandidaten Jorge Terrón-Almenara med oppgaven «Bergsikring i svakt berg».

- Styret gjennomførte strategimøte i september med fokus på kurs- og konferanseaktiviteten.
- Styretur til Svalbard sammen med Svenska Bergteknikföreningen ble endelig mulig å gjennomføre etter at det først var planlagt i 2020.
- Tilbake til fysiske arrangement for WTC, med samling av tunnelverden i København i september.
- Sindre Log ble valgt inn i styret for ITA, Eivind Grøv ble takket av etter god innsats i Governance Council i ITA.
- Det ble utarbeidet film om naboer og rystelser sammen med BfF.
- Felles internasjonal filstandard for tunnelsystemer er kommet til testfasen.
- 2022 ble nesten et normalt kurs- og konferanseår, kun kursdagene i januar ble flyttet til mai/juni pga av pandemien
- Det ble utgitt 11 nyhetsbrev i 2022, og vi leverte sju annonser med redaksjonelt innhold til ulike norske aviser.
- Utstillingsbygget på Hunderfossen ble åpnet med god hjelp fra ressurser i kulturutvalget og foreningen for Norsk fjellsprenningsmuseum.
- Fagsamling for YN på Fornebubanen.

2. Regnskap 2022

Regnskapstall ble gjennomgått av styreleder Olaf Rømcke. Det ble totalt et overskudd på 220 557 NOK i 2022. Dette inkluderer både midlene som ble brukt på prosjektutvikling og det urealiserte tapet 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 2022 enn i 2021. Inntektene har økt fra litt over 9 mill. NOK til litt over 11 mill. NOK. Kostnadene økte også, men ikke like mye. Driftsresultatet inkludert renter endte derfor på 807 978 NOK i 2022, mens vi hadde et svakt tap på 44 313 NOK i 2021.

3. Revisors beretning for 2022

Revisors beretning for 2022 ble fremsatt av revisor Jon Frøisland. Det fremkom ikke ytterligere bemerkninger. Regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen.

4. Desisors beretning for 2022

Desisor Heidi Berg leste opp desisors beretning for 2022. 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 2023

Budsjettforslaget viser et driftsunderskudd på 450 000 NOK. I tillegg er det budsjettert med å fortsette investeringen på prosjektutvikling med 500 000 NOK. Dette gir et totalt budsjettert underskudd på 950 000 NOK. (Utviklingen av fondet budsjetteres ikke).

Styret informerte om at budsjettet er basert på forholdsvis lik drift i 2023 som i 2022. Grunnen til at det ender opp med et forholdsvis stort underskudd er kostnader knyttet til jubileumsfest, samtidig som vi ikke kan regne med stort overskudd fra bergsprengerutdanningen.

Budsjettet ble godkjent.

6. Fastsettelse av årskontingent for 2024

Styrets forslag om å beholde medlemskontingentene uendret i 2024, 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 noen endringer i styrets sammensetning.

Dette er styret etter årsmøtet 2023:

Navn	Status
Amund Bruland	Styreleder til 2024
Werner Stefanussen	Styremedlem til 2025
Elin Hermanstad Havik	Styremedlem til 2025
Fredrikke Syversen	Styremedlem til 2025
Sindre Log	Styremedlem til 2025
Jan Lima	Styremedlem til 2025
Brede Nerموen	Varamedlem til 2024
Peder Andersen	Varamedlem til 2024
Joakim Navestad Hansen	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 2024:



- Øyvind Engelstad, leder
- Anne Kathrine Kalager
- Olaf Rømcke

Valg av desisorer

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

Valg av revisorer

Revisorer for 2023 er Jon Frøisland (leder) og Frode M. Nilsen.

Heving av møtet

Avtroppende styreleder avsluttet med å takke for deltakelsen både fysisk og digitalt. Ny styreleder takket for tilliten og så fram til å starte på arbeidet.

Oslo, 8. mai 2023

Tone Nakstad

Referent og generalsekretær i NFF