

Til NFFs medlemmer

Protokoll fra årsmøtet for Norsk forening for fjellsprenningsteknikk

Møtetid: Tirsdag 7. mai 2024, kl. 17:10 til 18:10
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo
Format: Både fysisk oppmøte og digital deltakelse

Innkalling og agenda

Styreleder i foreningen, Amund Bruland 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 2024)

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 20 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 4 deltakere som logget seg på nettløsningen ved oppstart av generalforsamlingen og som tilkjennega seg selv.

Det var mottatt 1 fullmakt til generalsekretær i forkant av møtet.

1. Årsberetning 2023

Styreleder refererte styrets årsberetning punktvis og fremhevet blant annet følgende:

- Foreningens visjon, satsingsområder og handlingsplan. Dette ligger tilgjengelig på www.nff.no.
- Økonomien i foreningen er fortsatt sterk, til tross for et negativt driftsresultat i 2023. Investeringen i Global Norge Indeks ga en urealisert gevinst i løpet av 2023. 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 2023 en økning i volum.
- Ethiske retningslinjer ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 22. november 2018. Det ble ikke behandlet noen saker knyttet til uetisk adferd i 2023.
- Anne Kathrine Kalager ble utnevnt til æresmedlem i 2023. Gullfeisel gikk til LNS AS og ble mottatt av Frode Nilsen. Årets grevlinger ble Solør (Våler) vgs (prisen ble mottatt av Knut Erik Aalberg) og THYF på Stjørdal (representert ved Hans Tore Mikkelsen).
- Det ble utbetalt litt over 126 tusen NOK i utvikling og reisestøtte i 2023.
- Åtte styremøter i 2023, inkludert strategimøte i juni
- Professormøte både i Oslo (januar) og i Trondheim (oktober)
- WTC i Athen

- Utarbeidet filmer om vaktposting og informasjon til omgivelsene sammen med BfF
- Ferdigstilling av håndbok 7 «Bestilling av bergsprengningsarbeid»
- Jubileumsarrangement 9. februar
- Normalt kurs- og konferanseår
- Det ble utgitt 10 nyhetsbrev i 2023, og vi leverte sju annonser med redaksjonelt innhold
- Besøk til Visnes gruvemuseum
- Flere prosjektbesøk til Rogfast
- Oppstart av NFFs satsing på «Lokalhistoriewiki»
- Besøk på Universitetet i Bergen og i Tromsø, i tillegg til Oslo og NTNU

2. Regnskap 2023

Regnskapstall ble gjennomgått av styreleder Amund Bruland. Det ble totalt et underskudd på 334 356 NOK i 2023. 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 2023 enn i 2022. Inntektene har gått litt ned fra litt over 11 mill. NOK til litt over 10 mill. NOK. Kostnadene økte fra 10,5 NOK til 11,9 NOK. Driftsresultatet inkludert renter endte derfor på et underskudd på 1 467 330 NOK i 2023, mens vi hadde et overskudd på 807 978 NOK i 2022.

3. Revisors beretning for 2023

Revisors beretning for 2023 ble fremsatt av generalsekretær Tone Nakstad. Det fremkom ikke ytterligere bemerkninger fra generalforsamlingen. Regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen.

4. Desisors beretning for 2023

Desisor Heidi Berg leste opp desisorenes beretning for 2023. 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. Både desisorer og revisorer har bedt om mer detaljert økonomisk oppfølging av hvert enkelt kurs / hver enkelt konferanse. Styret er også bedt om å vurdere prisstrategien for kurs og konferanser.

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

5. Budsjettforslag for 2024

Budsjettforslaget viser et driftsunderskudd på 950 000 NOK. I tillegg er det budsjettert med å fortsette investeringen på prosjektutvikling med 500 000 NOK. Dette gir et totalt budsjettert underskudd på 1 450 000 NOK. (Utviklingen av fondet budsjetteres ikke).

Styret informerte om at budsjettet er basert på forholdsvis lik drift i 2024 som i 2023. Det er også lagt inn noe mindre overskudd på Fjellsprenningskonferansen, grunnet nytt opplegg. Det er også lagt inn noen ekstra kostnader for å sikre en god overføring av Siri Engens kunnskap til andre ressurser i Tekna og NFF.

Budsjettet ble godkjent.

6. Fastsettelse av årskontingent for 2025

Styrets forslag om å beholde medlemskontingentene uendret i 2025, 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. Det ble bestemt at det skulle stemmes over valgkomiteens innstilling først. Dersom denne ble nedstemt skulle det stemmes over hvem av kandidatene for varamedlemmer som skulle inn i styret.

Det ble ingen endringer i styrets sammensetning.

Dette er styret etter årsmøtet 2024:

Navn	Status
Amund Bruland	Styreleder til 2025
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 2025
Peder Andersen	Varamedlem til 2025
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 2025:

- 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 2024 er Jon Frøisland (leder) og Frode M. Nilsen.

Heving av møtet

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

Oslo, 27. mai 2024

Tone Nakstad

Referent og generalsekretær i NFF