

## **Protokoll årsmøte 2012**

### **Norsk Kommunalteknisk Forening**

*Sted: Clarion Hotel & Congress, Trondheim 3. september 2012 kl 17:00 - 19:10*  
*Antall stemmeberettigede til stede: 28*

#### **Sak 1: Velkommen og innkalling**

Innkallingen ble enstemmig godkjent

#### **Sak 2: Valg av møteleder**

Marit Sundsvik Bendixen ble enstemmig valgt

#### **Sak 3: Godkjenning av dagsorden og forretningsorden**

Enstemmig godkjent

#### **Sak 4: Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møtelederen**

Turid Ødegaard og Sigbjørn Hessen ble enstemmig valgt

#### **Sak 5: Godkjenning av årsberetning og regnskap fra hovedstyret for 2010 og 2011 inkludert revisjonsberetninger og kontrollkomiteens beretninger**

Kontrollkomiteens beretninger ble lest opp på årsmøtet. Kontrollkomiteen ba om at Sikringsfondets bevegelser synliggjøres bedre. Styreleder bekreftet at dette vil bli brakt i orden fra og med 2012

##### Hovedstyrets forslag til vedtak:

"Hovedstyrets årsberetning og regnskap for 2010 godkjennes. Overskuddet på kr 1 195 491,- disponeres slik: Kr 21 160,- av overskuddet overføres til NKFs risikofond. Resten av overskuddet, kr 1 174 331,- overføres annen egenkapital.

Hovedstyrets årsberetning og regnskap for 2011 godkjennes. Overskuddet på kr 1 250 846,- disponeres slik: Kr 75 734,- av overskuddet overføres til NKFs risikofond, kr 200 000,- overføres fond for IFME-kongress, kr 42 864 overføres egenkapital øremerket lokalavdelingene og resten av overskuddet, kr 932 249,- overføres annen egenkapital. "

**VEDTAK:** Hovedstyrets forslag til godkjenning av årsberetning og regnskap for 2010 og 211 ble enstemmig vedtatt

## **Sak 6: Behandle hovedlinjene for foreningens virksomhet og økonomiplan for kommende årsmøteperiode**

Økonomiplan var utsendt på forhånd og ble presentert på møtet.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

## **Sak 7: Fastsette medlemskontingenten i foreningens ulike organer**

Hovedstyrets forslag til vedtak:

"Kontingentsatsene for 2013 økes i takt med endringen i konsumprisindeksen for 2012.  
Kontingentsatsene for 2014 økes i takt med endringen i konsumprisindeksen for 2013."

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

## **Sak 8: Velge leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer til hovedstyret**

Valgkomiteens forslag:

- *Leder: Ole Johan Krog (gjenvolgt)*
- *Nestleder: Ann May Berg (gjenvolgt)*
- *Styremedlem: Anne Karèn Birkeland (gjenvolgt)*
- *Styremedlem: Audun Roalkvam (gjenvolgt)*
- *Styremedlem: Kari Myhre Hellem (gjenvolgt)*
- *Varamedlem: Malvin Bjørøy (ny)*
- *Varamedlem: May Britt Dahl (ny)*

Medlemmene av hovedstyret forlot møtesalen og deltok ikke i valget av hovedstyre

Leder, nestleder, tre styremedlemmer og varamedlemmer ble ved særskilt avstemming valgt i samsvar med forslaget fra valgkomiteen.

VEDTAK: Alle ble enstemmig valgt

Medlemmene i hovedstyret kom tilbake til møtesalen.

## **Sak 9: Velge valgkomité med tre medlemmer**

Hovedstyrets forslag:

"Følgende personer utgjør valgkomité for perioden 2013-2014:

- Elisabeth Kynbråten
- Hallgeir Strifeldt
- Turid P. Ødegård"

VEDTAK: Alle ble enstemmig valgt

## **Sak 10: Velge offentlig godkjent revisor**

"Valgkomiteens forslag til revisor: BHL DA"

VEDTAK: Revisor ble enstemmig valgt

## **Sak 11 Velge kontrollkomitè med tre medlemmer**

Valgkomiteens forslag:

- "Gunnar Nilsen
- Anita Kristiansen
- Torbjørn Lothe Vik"

VEDTAK: Alle ble enstemmig valgt

## **Sak 12: Behandle innkomne saker**

### **12-1 Betaling av reiser, opphold med mer i lokalavdelingene**

Hovedstyrets forslag:

" I forbindelse med arrangementer i lokalavdelingene overføres etter behov forskudd til avdelingens styre ved en av styrets medlemmer. Forutsetningen er at arrangementet er i samsvar med budsjett."

*VEDTAK: Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt*

### **12-2 Årets kommunaltekniker**

Hovedstyrets forslag:

1. "NKF oppretter prisen *Årets kommunaltekniker*
2. Retningslinjer for tildeling
  1. Prisen deles ut til personer som har utmerket seg innen det kommunaltekniske området
  2. Prisen består av diplom og nål med NKFs logo i gull
  3. Alle medlemmer kan foreslå kandidater, og forslagene skal begrunnes
  4. Beslutning og tildeling av prisen gjøres av hovedstyret
  5. Forslag på kandidater behandles konfidensielt, og vedtak i hovedstyret protokollføres først etter at prisen er delt ut
  6. Prisen deles ut under messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk
  7. Det legges opp til bred medieomtale
  8. Sekretariatet fører oversikt over personer som mottar prisen"

*VEDTAK: Hovedstyrets forslag ble enstemmig vedtatt*

## **12-3 Stipend**

Hovedstyrets forslag til vedtak:

1. "NKF oppretter en reisestipendordning
2. Retningslinjer for tildeling
  1. Stipendet deles ut til en/flere personer som tar utdanning med relevans innen de kommunaltekniske fagområdene
  2. Stipendet skal dekke reise-, oppholdskostnader med mer i forbindelse med en studietur som har sammenheng med utdannelsen
  3. Hovedstyret avgjør på hvert års budsjettmøte rammen for det påfølgende året, og hvor mye ett stipend maksimalt kan utgjøre
  4. Ubrukte midler overføres ikke til året etter
  5. Søknader behandles løpende av hovedstyret på styremøtene
  6. Hovedstyret legger disse kriteriene til grunn for sine avgjørelser:
    - i. Resultatet av studieturen må tilføre fagfeltet noe som har interesse for medlemmene
    - ii. Resultatet må kunne publiseres som en/flere artikler i tidsskriftet Kommunalteknikk
    - iii. Resultatet må kunne presenteres som foredrag på en/flere aktuelle fagseminar i regi av foreningen
  7. Sekretariatet legger ut informasjon om stipendordningen, og sørger for at den blir gjort kjent i utdanningsmiljøene"

*VEDTAK: Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt*

## **12-4 NKF ledelse, NKF plansak og hovedstyret**

Hovedstyrets forslag til vedtak:

1. "NKF ledelse legges ned som fagforum
  - Medlemmene i NKF ledelse overføres til direkte medlemskap i NKF
  - Hovedstyret får ansvaret for ledelse som fag
2. NKF plansak får utvidet ansvarsområde
  - I tillegg til plan får fagforumet ansvar for områdene miljø, klima, risiko/sårbarhet
  - Fagforumets navn endres til NKF plan og miljø
3. NKFs strategiplan for 2012-2015 revideres i tråd med vedtakene over"

*VEDTAK: Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt*

## **12-5 Ny medlemsstruktur**

Forslag om utsettelse fra NKF byggesak, innkommet på møtet:

"Til sak nr. 5

Forslag fra NKF byggesak

- Gradert medlemskontingent og nettverkskontingent avhengig av kommunestørrelse og ubegrenset adgang til å registrere personer (det er en fordel for NKF byggesak å ha flest mulig registrerte personer).
- Medlemskap må knyttes til de respektive kommunale virksomhetene/enhetene (egne økonomiske enheter – selvstyre).
- Medlemskap knyttes til bestilleren i kommunen. Dette gir større trygghet for at kontingent blir betalt.

Det er viktig å beholde NKF byggesak ellers vil verken faktura bli betalt av byggesak, eller informasjon fra NKF komme til byggesaksavd.

- NKF byggesak støtter forslaget om at nettverksdeltagelse forutsetter virksomhetsmedlemskap.

Nettverkskontingenten må i tillegg til kommunestørrelsen være avhengig av hva nettverkene får igjen. Eiendom har for eksempel betalte sekretærer i nettverkene. Byggesak baserer koordinatorrollen på frivillighet hvor oppgaven går på omgang, evt. en fast koordinator som frivillig påtar seg oppgaven.

Gir vi mer tilbake til nettverkene, for eksempel betalt sekretær/koordinator, kan nettverkskontingenten økes.

- Dette er en sak som burde være sendt på høring. Anbefaler utsettelse.

Vennlig hilsen Elisabeth Kynbråten, Tor K Hegle, Malvin Bjørøy, Elling Bollestad"

Avstemming: Forslag om utsettelse falt med 9 stemmer for og 14 stemmer mot utsettelse

Forslag fra hovedstyret, utsendt på forhånd:

1. "NKF har personlig medlemskap eller virksomhetsmedlemskap (medlemskap direkte i fagfora fjernes)
2. Det innføres gradert kontingent etter kommunestørrelse/antall ansatte for andre virksomheter<sup>1</sup>
3. Det innføres krav om virksomhetsmedlemskap og gradert deltakeravgift etter kommunestørrelse for alle nettverk
4. Det innføres følgende graderte kontingentsatser (dette er 2012-satser, som vil justeres i henhold til vedtak i sak 7) (gruppen *andre virksomheter* multipliserer antall ansatte med 1000 for å avgjøre hvilken kategori de kommer i – for eksempel vil en bedrift med 1 til 4 ansatte betale kr 1 040,-, en

---

<sup>1</sup> Andre virksomheter omfatter statlige virksomheter, kommunale og interkommunale foretak, private bedrifter og organisasjoner.

med mellom 5 og 9 ansatte betale kr 1 560,- etc):

Innbyggertall (kommunale, interkommunale og private foretak: antall ansatte * 1000)	Kontingent
Personlig medlemskap	520
Student- og pensjonistmedlemskap	250
< 5 000	1 040
5 000 - 10 000	1 560
10 000 - 20 000	2 080
20 000 - 30 000	3 120
30 000 - 40 000	4 160
40 000 - 50 000	5 200
50 000 - 75 000	5 720
75 000 - 100 000	6 240
100 000 - 150 000	6 760
150 000 - 200 000	7 280
200 000 - 300 000	7 800
> 300 000	8 320

5. Årsmøtet gir hovedstyret mandat til å gjennomføre de nødvendige endringer som følge av vedtakene i punktene 1 til 4

En mulig gjennomføring av vedtakene kan være:

1. Personlige medlemskap og virksomhetsmedlemskap i fagfora gjøres om til direkte medlemskap i NKF fra og med 2013.
2. Medlemmer i gruppen *andre virksomheter* som er registrert som personlig medlemskap, gjøres om til virksomhetsmedlemskap fra og med 2013.
3. Gradert kontingent etter kommunestørrelse/antall ansatte for *andre virksomheter*, innføres i løpet av årsmøteperioden 2013-2014. Innføringstakten avgjøres av hovedstyret i samarbeid med administrasjonen.
4. Virksomhetsmedlemmer kan melde inn det ønskede antall personer som skal registreres i medlemssystemet og motta tidsskriftet Kommunalteknikk.
5. Gradert deltakeravgift i nettverk etter kommunestørrelse innføres i løpet av årsmøteperioden 2013-2014. Innføringstakten avgjøres av hovedstyret i samarbeid med administrasjonen."

Salen ønsket at innspillene fra NKF byggesak implementeres i hovedstyrets forslag.

VEDTAK: Hovedstyrets forslag ble enstemmig vedtatt og med ønske om at innspillene fra NKF byggesak implementeres i det videre arbeidet.

## 12-6 Vedtektsendringer

### 1. Visjon (§ 1 Visjon)

Hovedstyrets forslag til vedtak:

*"Visjonen innarbeides i vedtektene: § 1 Visjon  
NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn"*

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

### 2. Medlemskap (§ 3 Medlemskap)

Hovedstyrets forslag til vedtak:

*"Teksten endres til: Enkeltpersoner og virksomheter som arbeider innen de kommunaltekniske fagområdene kan bli medlem av foreningen. Årsmøtet gir nærmere regler etter behov. Medlemskap betegnes personlig medlemskap eller virksomhetsmedlemskap."*

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

### 3. Årsmøtet (§5 Årsmøtet, 1., 2. og 6. avsnitt )

Hovedstyrets forslag til vedtak:

1. "Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å utarbeide og vedta hvilke regler som skal gjelde for representasjon og stemmeavgivning
2. Reglene blir gjort gjeldende fra og med årsmøtet i 2014"

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

### 4. Lokalavdelingenes navn (§ 7 Lokalavdelinger - innledningsvis )

Hovedstyrets forslag til vedtak:

*" Lokalavdelingene endrer navn til regionalavdelinger."*

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

### 5. Årsmøtefrekvens (§ 7 Lokalavdelinger, tredje avsnitt)

Hovedstyrets forslag til vedtak:

*"Ordet minimum i siste setning fjernes."*

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

**6. Valg av styre i lokalavdelinger og fagfora (§ 7 Lokalavdelinger, tredje avsnitt, 1. setning )**

Hovedstyrets forslag til vedtak:

1. "Teksten under § 7 endres til: Hver avdeling ledes av et styre som velges for 2 år av og blant medlemmene.
2. Teksten under § 8 endres til: Hvert fagforum ledes av et styre som velges for 2 år av og blant medlemmene."

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

**7. Styrets sammensetning (§ 6 Hovedstyret )**

Hovedstyrets forslag til vedtak:

1. "Teksten under § 6 endres til: Hovedstyret består av leder, nestleder og tre styremedlemmer pluss to varamedlemmer.
2. Teksten under § 7 endres til: Styret i avdelingene består av leder, nestleder og tre styremedlemmer pluss to varamedlemmer."

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

**8. Avdelingenes og fagforas mandat (§ 7 Lokalavdelinger og § 8 Fagfora, siste avsnitt)**

Hovedstyrets forslag til vedtak:

"Teksten fra og med avsnittet "For arbeidet i styrene...", endres til:

*Styret skal:*

- *Utarbeide forslag til aktivitetsplan og budsjett.*
- *Delta med en representant på budsjettmøtene i foreningen.*
- *Delta med en representant på leder- og samhandlingsmøter i foreningen.*
- *Gjennomføre aktivitetsplanen innenfor budsjetttrammene vedtatt av hovedstyret.*
- *Representere avdelingen/forumet utad, og samarbeide med andre organisasjoner på aktuelle fagområder.*
- *Forberede og innkalle til årsmøter.*
- *Gi innspill til foreningens årsberetninger.*

*Styret holder møter når leder finner det ønskelig, når tre styremedlemmer eller administrasjonen krever det.*

*Innkalling med dagsorden for møtene skjer skriftlig med en ukes varsel. Styret er vedtaksført når minst tre styremedlemmer er til stede. Styret gjør sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.*

*Styrets leder er ansvarlig for protokollføring og iverksetting av styrevedtakene.*

*Hovedstyret kan gi utfyllende regler om arbeidet i styrene."*

VEDTAK: Enstemmig vedtatt



**9. Fra sekretariatet til administrasjonen**

Hovedstyrets forslag til vedtak:

"Betegnelsen sekretariat endres til administrasjon i vedtektene."

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

**10. Samlet behandling av vedtektsendringene**

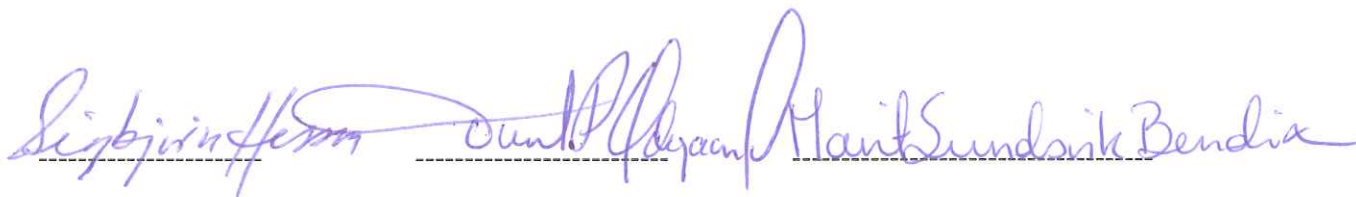
Hovedstyrets forslag til vedtak:

"Hovedstyrets forslag til vedtektsendringer i punktene 1 til 9 vedtas samlet."

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Møtet sluttet kl 19:10

Trondheim den 04.09.2012



Sigbjørn Hessen

Turid P. Ødegård

Marit Sundsvik Bendixen