

Norsk Kommunalteknisk Forening – protokoll fra årsmøtet 2018

Sted: Scandic Parken, Ålesund
Dato/tid: Tirsdag 5. juni 2018 kl. 17:30-18:30

Antall stemmeberettigede: 24 medlemmer med til sammen 90 stemmer (fremmøte og antall stemmer vises i vedlagte oversikt).

Saksliste:

1. Velkommen og godkjenning av innkalling

Styreleder Ole Johan Krog ønsket velkommen.

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

2. Valg av møteleder

Vedtak: Sindre Haarr ble valgt som møteleder.

3. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden

Vedtak: Dagsorden og forretningsorden ble godkjent

4. Valg av to representanter som skal føre og underskrive protokollen sammen med møtelederen

Vedtak: Hallgeir Strifeldt og Tone Hammer ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

5. Godkjenne årsberetning og regnskap fra hovedstyret for 2016 og 2017 inkludert revisjonsberetninger og kontrollkomiteens beretninger

Styreleder Ole Johan Krog presenterte hovedtrekkene fra årsberetningene for 2016 og 2017.

Medlem av kontrollkomitéen Marit Sundsvik Bendixen orienterte om hovedtrekkene fra kontrollkomitéens beretninger for 2016 og 2017.

Vedtak: Årsberetningene for 2016 og 2017 ble enstemmig vedtatt.

6. Behandle hovedlinjene for foreningens virksomhet og økonomiplan for kommende årsmøteperiode

Hovedlinjene for foreningens virksomhet er gitt i NKFs strategiplan. Den rulleres for to år av gangen, og legges fram for årsmøtene til behandling. Ann-May Berg, nestleder i hovedstyret, presenterte hovedtrekkene i forslag til strategiplan for perioden 2018-21.

Direktør Torbjørn Vinje presenterte økonomiplanen med budsjettet for 2018 og anslag for 2019 og 2020.

Vedtak:

- Strategiplanen for perioden 2018-21 ble enstemmig vedtatt.
- Årsmøtet ber hovedstyret vurdere arbeidet omkring økonomiplanen, varighet og tilknytning til strategiplanen. Arbeidet gjøres i samråd med fagforaene og økonomiplanen legges frem for årsmøtet. Direktørens økonomiske prognose for 2019 og 2020 tas til orientering.

7. Fastsette medlemskontingenten i foreningens ulike organer

Vedtak: Hovedstyrets forslag til medlemskontingent ble enstemmig vedtatt:

- Kontingentsatsene for 2019 økes i takt med endringen i konsumprisindeksen for 2018.
- Kontingentsatsene for 2020 økes i takt med endringen i konsumprisindeksen for 2019. Effekten av kommunesammenslåingene på medlemskontingent og deltakerbetaling nettverk utredes i forkant av budsjettbehandlingen i 2020.

8. Velge leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer til hovedstyret, Anne Aaker, Hallgeir Strifeldt og Harry Halland (valgkomiteen)

Vedtak: Valgkomitéens forslag til nytt hovedstyret ble enstemmig vedtatt:

Styreleder: Jan-Egil Clausen, Oslo kommune
Nestleder: Ann-May Berg, Tromsø kommune
Styremedlem: Iren Meli Lundby, Asker kommune
Styremedlem: Kjetil Wold Henriksen, Hamar kommune
Styremedlem: Cecilie Solli, Ørskog kommune
Varamedlem 1: Terje Strøm, Bergen kommune
Varamedlem 2: Ida Kvammen, Trondheim kommune

9. Velge valgkomite med tre medlemmer

Vedtak: Hovedstyrets forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt:

Hildebjörg Fludal, Vindafjord kommune (leder)
Arvid Tangerås, pensjonist (tidligere Bergen kommune)
Cathrine Quille Hjerpsted, Larvik kommune

10. Velge offentlig godkjent revisor

Vedtak: Valgkomitéens forslag til BHL DA som revisor for perioden 2018-19 ble enstemmig vedtatt.

11. Velge kontrollkomitè med tre medlemmer

Vedtak: Valgkomitéens forslag til kontrollkomitè ble enstemmig vedtatt:

Marit Sundsvik Bendixen, Fylkesmannen i Rogaland (leder)
Tone Hammer, Tromsø kommune
Øystein Håvarstein, IVAR IKS, Stavanger

12. Behandle innkomne saker

1. Felles årsmøte NKF og fagfora

Vedtak: Hovedstyrets forslag til felles årsmøte ble enstemmig vedtatt:

- Det gjennomføres felles årsmøte for NKF og fagfora fra og med 2020. Før årsmøtet i 2020 avklares muligheten for digital deltakelse og stemmeavgivning.
- De nødvendige vedtektsendringer behandles under sak 12.5 Vedtektsendringer.
- Hovedstyret får fullmakt til å lage de nødvendige prosedyrer for praktisk gjennomføring av et felles årsmøte.

2. Nedleggelse av NKF infrastruktur

Vedtak: NKF infrastrukturens forslag til vedtak A ble enstemmig vedtatt:

- NKF infrastruktur legges ned i sin nåværende form.
- NKF infrastrukturens hovedfokus på infrastruktur i grunn overføres til en ny ressursgruppe under NKF veg og trafikk.
- Teknisk infrastruktur settes på dagsorden i alle fagfora som et samarbeid forankret i foreningens strategiplan.

3. Skille ut forretningsområder i egne selskaper

Etter innspill fra Jan-Egil Clausen trakk hovedstyret sitt forslag til vedtak.

Vedtak: Følgende tekst ble enstemmig vedtatt: Hovedstyret får fullmakt til å foreta en juridisk og forretningsmessig vurdering av om enkelte aktiviteter kan og bør skilles ut i egne selskap/forretningsområder.

4. Fullmakter og stemmeberettigede ved NKFs årsmøter

Forslag til endring av § 6 i vedtektene fra NKF byggesak og NKF plan og miljø: «Alle medlemmer kan være representert ved personlig oppmøte, eller ved skriftlig fullmakt. - Fullmakten avgrenses til å gjelde andre kommuner.»

Kommentarer fra hovedstyret: «Fullmakter er allerede tatt inn i forslaget til nye vedtekter som skal behandles under sak 12.5. Grunnlaget er gitt gjennom dokumentet *Styrearbeid*, som ble vedtatt av hovedstyret 18.08.17.»

Vedtak: Hovedstyrets forslag ble enstemmig vedtatt: Bruk av fullmakter behandles under sak 12.5 Vedtektsendringer.

5. Vedtektsendringer

Følgende forslag til vedtektsendringer i §8 Fagfora i dokumentet «18-12.5.2 Vedtektsendringer, gjeldende og nye med ref.», ble trukket:

- Representanter kan ikke sitte lenger enn åtte år sammenhengende. Avgåtte styremedlemmer kan gjenvelges etter to år.
- Representanter i nære relasjoner kan ikke sitte samtidig i samme fagstyre.

Vedtak:

- Alle gjenværende forslag til vedtektsendringer i dokumentet «18-12.5.2 Vedtektsendringer, gjeldende og nye med ref.», ble vedtatt enstemmig, bortsett fra:
Endringer i § 7 Hovedstyret (forslag fra direktøren): «Representanter kan ikke sitte lenger enn åtte år sammenhengende. Avgåtte representanter kan velges etter to år.»
Forslaget falt med 67 mot 20 stemmer. 3 avholdende.
- Forslag fra årsmøtet: Innkomne forslag behandles før valgene. Hovedstyret velges som siste sak.
Enstemmig vedtatt.

Møtet avsluttet kl 19:09

Undertegning av protokoll

5. juni 2018


Sindre Haarr


Halgeir Strifeldt


Tone Hammer