

Referat fra NJKFs årsmøte 7. mars 2012, avholdt på Thon hotell Ski, i forbindelse med Areal & Eiendom 2012.

Det var 20 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

1. Åpning

Ble godkjent uten kommentarer.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ble godkjent uten kommentarer.

3. Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt Eivind Helleland, Statens vegvesen reg. Vest.

4. Valg av referent

Som referenter ble valgt Lene Nordrum, Tekna.

5. Årsmelding 2011:

Årsmeldingen ble godkjent med følgende kommentar fra referenten. Det var referert feil antall deltakere på årsmøtet 2011, riktig antall var 13 personer.

6. Regnskap 2011:

Regnskapet gjort opp med ett underskudd på -237 829,- dette relateres til at det ble arrangert færre kurs i 2011 enn først antatt, samt at Kart og Plan utkommer med over 80 sider for tiden noe som øker produksjonskostnaden. Styret ser det allikevel positivt at det er stor interesse for å publisere artikler.

Prosjektet scanning av Kart og Plan påløp ingen kostnader i 2011, dette skal gjennomføres i 2012-2013 og vil i samarbeid med Nasjonalbiblioteket bli en del rimeligere enn først antatt.

Det ble stilt spørsmål om mellomregnskapet med Tekna ref note 4) og beløpet kr 258.302,-, som det også står i noten "beløpet er i foreningens favør".

Regnskapet godkjent med ovenstående kommentarer.

Det fremkom ingen kommentarer til revisors beretning.

7. Arbeidsprogram for 2012:

Ikke behandlet.

8. Fastsettelse av særkontingent for 2012.

Særkontingent fastsettes til kr 0,-

9. Budsjett 2012

Ikke behandlet.



10. Kart og plan Regnskap 2011 og budsjett 2013

Regnskapet ligger i NJKFs fulle revisorgodkjente regnskap.

Godkjent.

11. Sikringsfondet for Kart og plan 2012

Sikringsfondet uendret, ingen bevegelse i 2011 foruten godskrevne renter.

Regnskap ble fremlagt og presentert på møtet, ingen kommentarer fremkom.

12. Valg:

Følgende ble valgt:

Styre:

Det var tre styremedlemmer på valg:

Arve Leiknes

Dagfinn Kleveland

studentrepresentant Mats Marthinussen (gjenvolgt for 1 år).

Tore Bø fremmet selv ønske om en plass i styret og det ble foretatt skriftlig valg mellom ham og Dagfinn Kleveland:

Tellekorps: Leikny Gammelmo og Lene Nordrum.

Ved optelling av stemmene ble fordelingen;

Dagfinn Kleveland 12 stemmer

Tore Bø 7 stemmer og en leverte blank.

Dagfinn Kleveland var dermed valgt for 2 nye år.

Varamedlemmer

Velges for ett år av gangen, Nina Haugland og Solveig Renslo ønsket å fortsette en periode til. Begge ble gjenvolgt.

Valgkomitee.

Som ny valgkomitee ble valgt:

Løiv Bjarte Mjøs, HiB

Helge Onsrud, Statens kartverk

Siri Mykland Sjaastad, Pro Invenia AS, Oslo

13. Inkomne saker: Ingen.

Ski 7. mars 2012

Lene Nordrum