

# **Referat fra NJKFs årsmøte 2013, avholdt på Thon hotel Ski, 4. mars, i forbindelse med Areal & Eiendom 2014.**

**Det var 6 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 Leiv Bjarte Mjøs, HiB.

## **4. Valg av referent**

Som referent ble valgt Lene Nordrum, Tekna.

## **5. Årsmelding 2013:**

Årsmeldingen ble gjennomgått punkt for punkt økonomien ble kommentert som meget bra, samarbeidet med Tekna meget bra, og kursdagskursene som vel gjennomført NJKF hadde work-shop med 32 deltakere og godt faglig innhold.

- Samarbeidet med Geoforum er noe uavklart for tiden, det tas sikte på å få klarhet i dette iløpet av året.
- Tillegg til pkt 5.11. Leder har også deltatt på Nyborgstrand seminaret i Danmark

Årsmeldingen ble godkjent med ovenstående kommentarer.

## **6. Regnskap 2013:**

Regnskapet ble gjennomgått og forklart.  
Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

Revisors beretning ble opplest.  
Det fremkom ingen kommentarer til revisors beretning.

## **7. Arbeidsprogram for 2014:**

Mentorprogram, arbeidet fortsetter.

Kart og Plan blir etter all sannsynlighet ferdig digitalisert iløpet av 2014. Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana gjør denne oppgaven. Alle artikler tilbake til første utgave blir tilgjengelig i den digitale bokhylle hos Nasjonalbiblioteket. Det skal fortløpende informeres om dette i nyhetsbrevet til gruppen. Viktig for "søkeoptimalisering" av publiserte artikler er at forfatterne av artikler i Kart og Plan viser til andre artikler.

## **8. Budsjet 2014**

Det ble lagt frem ett nøkternt men realistisk budsjett basert på at tallene for 2013 representerer ett normalt driftsår.  
Budsjettet vedtatt uten kommentarer.

## 9. Kart og plan Regnskap 2013 og budsjett 2014

Avtalen mellom Geoforum og NJKF ble forklart, gjenkjøp vis a vis Posisjon mht inntekter og utgifter. Samarbeidet er noe uavklart for tiden.

Regnskapet ble godkjent.

## 10. Sikringsfondet for Kart og plan 2013

Sikringsfondet uendret, ingen bevegelse i 2013 foruten godskrevne renter. Saldo pr 31.12.2013 er kr 731.565,-

Regnskap ble presentert muntlig t på møtet, ingen kommentarer fremkom.

## 11. Valg:

Det var tre styremedlemmer på valg:

Valgkomiteen innstiller:

- Arve Leiknes, Høgskolen i Bergen, ble gjenvalgt for to år.
- Siri-Linn Ektvedt, ny for 2 år
- Beate Veaa, student NMBU, ny valgt for 1 år

Alle ble valgt ved akklamasjon.

### Varamedlemmer

Valgkomiteen innstiller:

- Per Ove Røkke, Statens Kartverk valgt for 1 år
- Eivind Helleland, Jordkifteretten valgt for 1 år.

Begge ble valgt ved akklamasjon.

### Valgkomitee.

Som ny valgkomite ble valgt:

- Peder Solheim, Geograf AS
- Solveig Renslo, Multiconsult
- Dagfinn Kleveland, Finnmark Jordskifterett

Alle valgt ved akklamasjon.

## 12. Inkomne saker:

### a) Utnevnelse av æresmedlem

Styret har fremmet forslag om nytt æresmedlem; Inge Revhaug utnevnes til æresmedlem for sitt lange og engasjerte arbeid som redaktør av det vitenskapelige tidsskriftet Kart og Plan.

Årsmøtet sluttet seg til innstillingen ved akklamasjon.

**b) Forslag til nytt navn for faggruppen**

Styret ble på forrige årsmøte gitt fullmakt til å fremme forslag til nytt navn.

Forslag til nytt navn er:

Tekna Samfunnsutviklerne kan også brukes som Samfunnsutviklerne – faglig gruppe av Tekna.

Nytt navn må behandles og godkjennes av Teknas Fagutvalg i løpet av våren, dette i tråd med Teknas retningslinjer.

Ski 4.mars 2014

Lene Nordrum, sign.