

Referat fra årsmøte 10. februar 2015

Sted: Thon Hotel Ski, Ski

Til stede: 21 stk (inkl. æresmedlem)

1. **Åpning**

Godkjent uten kommentarer.

2. **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Godkjent uten kommentarer.

3. **Valg av møteleder**

Som møteleder ble valgt Øystein Bjerva, NMBU.

4. **Valg av referent**

Som referent ble valgt Lilly Kristin Langnes, Tekna.

5. **Overgang til nytt navn**

Vedtekter om navneskifte til Tekna Samfunnsutviklerne ble enstemmig vedtatt.

6. **Årsmelding 2014**

Årsmeldingen ble gjennomgått punkt for punkt. Det var en generell kommentar om at NJKF har hatt høy faglig aktivitet i 2014, samarbeidet med Tekna er bra og gir muligheter for tverrfaglig samarbeid. Det var en presisering til pkt. 5.3 (Økonomi) om at overskuddet er på kr. 431.130 utifra oppdatert versjon og til pkt. 5.11 (Nordisk samarbeid) om at det var 10 norske deltakere på Samhålnadsbyggerdagerna.

Årsmeldingen ble godkjent med ovenstående kommentarer.

7. **Regnskap 2014**

Regnskapet ble gjennomgått og forklart.

Det var noen spørsmål til om balansen var litt høy, men det ble opplyst om at det var klokt å ha en reserve.

Regnskapet ble godkjent med ovennevnte kommentarer.

Revisors beretning ble opplest.

Det fremkom ingen kommentarer til revisors beretning.

Sikringsfondet for Kart og plan 2014

Sikringsfondet uendret, ingen bevegelse i 2014 foruten godskrevne renter.

8. **Arbeidsprogram for 2015**

Det var følgende kommentarer til programmet:

- Det er ønskelig med PR-materiell til medlemmene; jakkemerke i sølv?
- Det ble en god diskusjon rundt «fritt landmålervalg» - dette er en styresak, men temaet diskuteres mer omfattende i workshop som arrangeres av faggruppen
- Pkt. 12. Internasjonalt arbeid; det er urovekkende få representanter til FIG og det er viktig å engasjere flere til internasjonale verv

- Det ble også stilt spørsmål rundt om det bør være flere profesjoner representert i styret
- Det anbefales å bruke midler for å rekruttere nye medlemmer

Arbeidsprogrammet ble godkjent med ovennevnte momenter, som styret tar med seg videre.

9. Budsjet 2015

Det ble lagt frem et nøkternt, men realistisk budsjett basert på at tallene for 2015 representerer et normalt driftsår.

Det ble gitt oppfordring om å bruke midler på markedsføring i forbindelse med profilering av nytt navn som kan gi nedslagsfelt på nye og aktuelle områder. Noen ytret også ønske om at det kunne brukes penger i undervisningsopplegg/øyemed.

Budsjettet vedtatt med ovennevnte kommentarer.

10. Valg

a) Valg av styre og varamedlemmer

Det var tre styremedlemmer på valg:

Valgkomiteen innstiller:

- Erik Sundheim, Geomatikk Survey AS, gjenvalgt for to år
- Nina Haugland, Buer Entreprenør, gjenvalgt for to år
- Marion Svendsen, student NMBU, nyvalgt for 1 år

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Varamedlemmer

Valgkomiteen innstiller:

- Per Ove Røkke, Statens Kartverk, gjenvalgt for 1 år
- Eivind Helleland, Jordskifteretten, gjenvalgt for 1 år

Begge ble valgt ved akklamasjon.

Ikke på valg

- Arve Leiknes, Høgskolen i Bergen
- Siri-Linn Ektvedt, Statens Kartverk

b) Medlemmer til valgkomité

Valgkomite ble gjenvalgt:

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

Alle valgt ved akklamasjon.

11. Inkomne saker

Det var ingen inkomne saker.

Oslo 5. juni 2015

Lilly Kristin Langnes, referent