

Referat fra årsmøte 17. februar 2016

Sted: Thon Hotel Ski, Ski

Til stede: 15 stk (inkl. fagsjef, sekretær Tekna og 3 nordiske gjester)

1. Åpning

Godkjent uten kommentarer.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent uten kommentarer.

3. Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt Per Kåre Sky, NMBU.

4. Valg av referent

Som referent ble valgt Lilly Kristin Langnes, Tekna.

5. Årsmelding 2015

Årsmeldingen ble gjennomgått punkt for punkt. Det var en generell kommentar om at Tekna Samfunnsutviklerne har hatt høy faglig aktivitet i 2015, men at Samfunnsutviklingsdagene 2015 gikk i underskudd.

Årsmeldingen ble godkjent med ovenstående kommentarer.

6. Regnskap for faggruppen og tidsskriftet Kart og Plan 2015 (fremlagt på årsmøte)

Regnskapet ble gjennomgått og forklart av styremedlem Erik Sundheim. Da det forutsettes at ikke alle inntekter for 2015 er medregnet i regnskapet anbefalte styret å ikke godkjenne det forelagte regnskapet og bad årsmøtet om at styret i ettertid får fullmakt til å godkjenne det med endringer. Det var ingen kommentarer til regnskapet og styret fikk tilslutning til sin innstilling. Revisors beretning vil foreligge når regnskap er oppdatert og revidert.

Sikringsfondet for Kart og Plan 2015

Sikringsfondet ble godkjent.

7. Arbeidsprogram for 2016

Det var følgende kommentarer til programmet:

- Pkt. 6 Samarbeid med andre organisasjoner: sett inn en setning om at Samfunnsutviklerne søker samarbeid med Tekna, NITO og Kartverket.
- Pkt. 13 Kart og Plan: sett inn at det blir skifte av forlag og at lay-out må omformes. Styret får fullmakt til å reforhandle avtalen.

- Pkt. 14 Informasjonsstrategi: sett inn en linje om at Samfunnsutviklerne skal jobbe mot politiske miljøer og foreningen skal ha god kontakt mot høyskole og universitetsmiljø.

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

8. Budsjett 2016

De ulike postene ble gått gjennom og kommentert.
Budsjettet ble vedtatt.

9. Valg

a) Valg av styre og varamedlemmer

Det var 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer på valg:

Valgkomiteen innstilte:

- Arve Leiknes, Høgskolen i Bergen, gjenvalgt for to år (leder)
- Per Ove Røkke, Statens Kartverk, valgt for to år
- Jon Ivar Tangeraas, student NMBU, valgt for 1 år

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Varamedlemmer

Valgkomiteen innstiller:

- Kenneth Barstad, Rambøll, valgt for 1 år
- Joachim I. Hellemsvik, Domstoladministrasjonen, valgt for 1 år

Begge ble valgt ved akklamasjon.

Ikke på valg

- Erik Sundheim, Geomatikk Survey AS
- Nina Haugland, Statens Vegvesen Region sør

b) Medlemmer til valgkomité

Valgkomitéen innstilte:

- Peder Solheim, Geograf AS
- Siri-Linn Ektvedt, Statens Kartverk (ny)
- Dagfinn Kleveland, Finnmark Jordskifterett

Alle valgt ved akklamasjon.

Avgåtte medlemmer

Styremedlemmer:

- Siri-Linn Ektvedt, Statens Kartverk
- Marion Svendsen, student NMBU

Varamedlem:

- Eivind Helleland, Jordskifteretten

Valgkomité:

- Solveig Renslo, Multiconsult AS

10. Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

Oslo 25. februar 2016

Lilly Kristin Langnes, referent