

## Referat fra årsmøte 25. april 2017

**Sted:** Ingeniørenes Hus, Tekna/Oslo

**Til stede:** 9 stemmeberettigede (av disse 2 via Skype), samt Tekna.

### **1. Åpning**

Godkjent uten kommentarer.

### **2. Godkjenning av innkalling og sakliste**

Godkjent uten kommentarer.

### **3. Valg av møteleder**

Som møteleder ble valgt Nina Haugland, SVV Region Sør.

### **4. Valg av referent**

Som referent ble valgt Lilly Kristin Langnes, Tekna.

### **5. Årsmelding 2016**

Årsmeldingen ble gjennomgått punkt for punkt av møteleder. Det var en generell kommentar om at Samfunnsutviklerne har opprettholdt stor faglig aktivitet i 2016, der fokus har vært rettet mot endringer i matrikkelloven. Kursvirksomheten gikk også i overskudd i fjor, til tross for at Samfunnsutviklingsdagene hadde lave inntekter. Årsmeldingen ble godkjent med ovenstående kommentarer.

### **6. Regnskap for faggruppen og tidsskriftet Kart og Plan 2016 (fremlagt på årsmøte)**

Regnskapet ble gjennomgått og forklart av styreleder Arve Leiknes. Følgende punkter ble særlig kommentert:

- Kursene i 2016 har holdt et høyt faglig nivå, men Samfunnsutviklingsdagene 2016 hadde et for bredt fokus og samlet færre enn forventet, som forårsaket svakt resultat.
- Med bytte av ny redaktør for Kart og Plan i det kommende året, vil dette bli en betydelig større utgiftspost enn tidligere.
- Sikringsfondet for Kart og Plan er fra 2016 integrert i Tekna Samfunnsutviklerne sitt totale regnskap for å ha alt samlet og synlig for revisjon.
- Tekna Samfunnsutviklerne blir nå registrert i mva-registeret med eget org.nr. som vil kunne påvirke regnskapet i positiv grad.

Regnskapet ble godkjent.

### **7. Arbeidsprogram for 2017**

Arbeidsprogrammet ble gjennomgått punkt for punkt. Det var ingen kommentarer til programmet og det ble godkjent.

## 8. Budsjett 2017

Det forelå ikke budsjett til årsmøtet. Styreleder tok en gjennomgang av planlagte endringer i budsjettposter for kommende år og kommenterte bl.a. at kostnadene for redaktørskifte for Kart og Plan vil øke, inkludert oppdatering av layout.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å ferdigstille budsjett for 2017 på bakgrunn av nevnte kommentarer.

## 9. Valg

### a) Valg av styre og varamedlemmer

Det var 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer på valg:

Valgkomiteen innstilte:

- Arve Leiknes, Høgskolen i Bergen, ikke på valg (leder)
- Per Ove Røkke, Statens Kartverk, ikke på valg
- Kenneth Berstad, Rambøll, valgt for 2 år
- Lene B. Johansen, Vegvesenet, valgt for 2 år
- Justin van der Pol, student NMBU, valgt for 1 år

Alle ble valgt ved akklamasjon.

### Varamedlemmer

Valgkomiteen innstilte:

- Kirsten Lyseng, Borgarting lagmannsrett, valgt for 1 år
- Nina Haugland, Statens Vegvesen Region sør, valgt for 1 år

Begge ble valgt ved akklamasjon.

### b) Medlemmer til valgkomité

Styret innstilte:

- Peder Solheim, Geograf AS
- Siri-Linn Ektvedt, Statens Kartverk (ny)
- Erik Sundheim, Geomatikk Survey AS

Alle valgt ved akklamasjon.

**Avgåtte medlemmer**

**Styremedlem:**

- Erik Sundheim, Geomatikk Survey AS
- Jon Ivar Tangeraas, student NMBU

**Varamedlem:**

- Joachim I. Hellemsvik, Domstoladministrasjonen

**Valgkomité:**

- Dagfinn Kleveland, Finnmark Jordskifterett

**10. Innkomne saker**

Det var ingen innkomne saker.

Oslo 4. mai 2017

Lilly Kristin Langnes, referent