

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE

Fredag 17. juni 2011 hos Siemens AS i Trondheim

Deltakere:

Representanter: Georg Kallestad, Agder Gruppe
Britt-Mari Langåsen, Oslo Gruppe
Ole Petter Janset, Oslo Gruppe
Dagfinn Nilssen, Rogaland Gruppe
Lars Olav Rønnevik, Rogaland Gruppe
Thomas Øyvang, Skiensfjorden Gruppe
Torstein Haugen, Trondheim Gruppe
Olve Mogstad, Trondheim Gruppe

Fellesstyret: Terje Rønningen, president, Trondheim Gruppe
Trond Clausen, Skiensfjorden Gruppe

Generalsekretær: Knut Herstad, referent

Møtet startet kl. 1000 ved at verten, Terje Rønningen ønsket velkommen. Deretter fikk man en kort presentasjon av Siemens Subsea Center i Trondheim ved Ove Bø.

Sak 1. Valg av ordfører

Terje Rønningen ble foreslått og valgt.

Britt-Mari Langåsen og Thomas Øyvang ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 2. Fellesstyrets beretning for 2010

Ordføreren gjennomgikk beretningen.

Under gjennomgangen fremkom noen kommentarer, som vil bli hensyntatt ved neste korsvei.

Sak 3. Revidert regnskap for 2010

Generalsekretæren gikk gjennom regnskapet.

Regnskapet for 2010 ble enstemmig godkjent.

Sak 4. Gruppens årsberetninger og regnskap

En representant fra hver av gruppene gjennomgikk egen beretning og regnskap.

Beretning og regnskap for Bergen Gruppe manglet.

Det ble noe diskusjon om for hvilken periode beretningen skulle gis (kalenderår eller årsmøte til årsmøte).

Dette er imidlertid nedfelt i NEFs Lover, som i §5 sier:

"..... Årsmøtet skal behandle gruppens årsberetning for siste kalenderår med tillegg av omtale av "hittil i år",..."

Sak 5. Kontingent for 2012

Fellestyret hadde foreslått uendret kontingent for 2012, dvs. 640 kroner for ordinær medlem, 320 kroner for junior- og seniormedlem, 100 kroner for studentmedlem og 2800 kroner for bedriftsmedlem.

Fellesstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Bidrag til gruppene i 2012

Fellesstyret hadde foreslått uendret bidrag til gruppene i 2012, dvs. 10 000 kroner i fast bidrag pluss 70 kroner pr. personlig medlem og 200 kroner pr. firmamedlem.

Fellesstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 7. Budsjettsignaler for 2012

Generalsekretæren gjennomgikk en fremlagt budsjettsskisse, basert på vedtakene i de to foregående sakene og for øvrig "business as usual".

Representantskapet sluttet seg til de fremlagte budsjettføringene, og ga Fellesstyret fullmakt til å håndtere den økonomiske siden av forholdet til Elektromedia basert på budsjettsskissen.

Sak 8. Fremtidig ramme for NEFs arrangementer

På grunn av problemer med å få gjennomført NEF Konferansene slik det var lagt opp til tidligere, hadde Fellesstyret valgt å se på dette på nytt. Saken har vært diskutert i 3 Fellestyremøter i 2011 pluss vært drøftet i gruppestyrene.

Med små justeringer vedtok Representantskapet Fellesstyrets forslag. Ny ordning blir da:

"NEF-konferansen kan i fremtiden arrangeres av flere grupper i fellesskap

Oslo Gruppe tar ansvaret for å arrangere NEF-konferansen, som fortrinnsvis bør vare lengre enn én dag, i 2012, muligens i samarbeid med andre.

Bergen gruppe undersøker muligheten for på samme måte å ta ansvaret for arrangementet i 2013.

I 2014 arrangerer Trondheim Gruppe Teknisk Møte.

Fra og med dette året arrangeres NEF-konferansen og Teknisk Møte annet hvert år. Teknisk møte av Trondheim Gruppe og NEF-konferansen av én eller flere grupper i fellesskap.

Fra og med 2012 fordeles overskuddet fra disse arrangementene på følgende måte: De første 60 000 kronene går til arrangøren(e). Det overskytende deles med 2/3 til arrangørene og 1/3 til hovedforeningen.

Fellesstyret uttrykker som et prinsipp for kommende arrangement at "alle" skal betale. Samtidig oppfordres arrangørene til aktivt å søke samarbeidspartnere i næringslivet.

Det er fritt frem for en gruppe å arrangere dags-seminarer/workshops. Gruppen beholder i slike tilfeller 100% av et eventuelt overskudd."

Representantskapet uttrykte også at det måtte være åpning for en viss fleksibilitet, og var forberedt på at denne saken kunne komme opp på nytt i nær fremtid.

Sak 9 Valg

Valgkomiteens oppmann hadde vært Axel Lund, Oslo Gruppe, og han hadde oversendt komiteens innstilling til generalsekretæren, som fremla den i møtet.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Etter dette har Fellesstyret følgende sammensetning:

President:	Terje Rønningen, Trondheim, gjenvalg,	2011-2013
Visepresident:	Kjell Myrann, Agder	2010-2012
Medlemmer:	Georg Kallestad, Agder, gjenvalg,	2011-2012
	Thomas Øyvang, Skiensfjorden, ny,	2011-2013
	Frode Høyte, Bergen, ny,	2011-2013
	Britt-Mari Langåsen, Oslo	2010-2012
	Dagfinn Nilsen, Rogaland,	2010-2012

Som Kritisk revisor 2 ble Øyvind Refsnes, Oslo, gjenvalgt for 2011-2013

(Kritisk revisor 1, Torstein Haugen, Trondheim, var ikke på valg)

Som oppmann for neste års valgkomité ble Olve Mogstad, Trondheim, valgt.

Sak 10. Tid og sted for neste års Representantskapsmøte

Neste års representantskapsmøte arrangeres i Stavanger onsdag 20. juni 2012.

Møtet ble avsluttet kl. 1430.

Knut Herstad

Generalsekretær

Britt-Mari Langåsen

Thomas Øyvang