

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
- Lena B. Johansen, Vegvesenet, valgt for 2 år
- Justin van der Pol, student NMBU, valgt for 1 år

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Varamedlemmer

Valgkomiteen innstiller:

- 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

Valgkomitéen innstilte:

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

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