

Referat fra årsmøte 25. april 2018

Sted: Ingeniørenes Hus, Tekna/Oslo

Til stede: 8 stemmeberettigede, samt sekretær fra Tekna.

1. Åpning

Godkjent uten kommentarer.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent uten kommentarer.

3. Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt Leiv Bjarte Mjøs, HVL.

4. Valg av referent

Som referent ble valgt Lilly Kristin Langnes, Tekna.

5. Årsmelding 2017

Årsmeldingen ble gått gjennom punkt for punkt av møteleder. Det var følgende kommentarer til de ulike punktene:

1. Innledning

Det kom et forslag fra studentene om at Samfunnsutviklerne må være mer synlig på Karrieredagen på NMBU. Tekna er veldig synlig allerede, men Samfunnsutviklerne er lite synlig og kjent blant studentene generelt. Det er således et stort potensial for å verve studenter.

4.1 Kart og Plan

Styreleder informerte om at det fra 2018 blir en endring i Kart og Plan der det er opprettet et redaksjonsråd med flere medlemmer.

4.4 Etterutdanningsutvalget

Det kom et spørsmål om hva dette utvalget er. Møteleder informerte om at det har vært et utvalg som har kommet sammen for å foreslå gode forslag til kurs, men dette er nå tatt over av styret i stor grad.

5.7 Priser og stipend

Det kom et spørsmål om hva Norsk Jordskifte kandidatforening (NJKF) som stod nevnt i teksten, var. Møteleder Leiv Bjarte informerte om historien, og navnebyttet til Tekna Samfunnsutviklerne.

5.10 Faglig aktivitet

De faglige arrangementene har gått bra i 2017 og det har gjennomgående vært et stort oppmøte. Det har i tillegg vært blogget en god del i forkant av de streamede arrangementene. Fremmøtte på årsmøtet kommenterte at de synes det er en positiv markedsføring av kursene.

5.12 Studenter

Styreleder gav en kommentar om at Tekna Samfunnsutviklerne kan bli flinkere til å være mer synlig blant studentene. SK-ere har forklart fordelene ved å være medlem. På studiene eiendom/by- og regionplanlegging er det imidlertid en utfordring at studenter har egne arrangementer; kanskje kunne man ha fellesarrangementer med SK-ere og andre? Det er også et godt tiltak å markedsføre om stand i forkant.

5.13 Sertifisering av jordskifte kandidater

Det kom et spørsmål om hva sertifiseringsordningen gikk ut på. Styreleder informerte om at NJKF i sin tid ville sørge for at man hadde et apparat for å sertifisere medlemmer. I forbindelse med prosessen knyttet til fritt landmålervalg og autorisasjon av landmålerbrev har dette ny aktualitet, da mange sertifiseringsordninger blir drevet av organisasjoner. Ordningen er pr. nå ikke aktivert.

6. Kart og Plan

Styreleder informerte om at tidsskriftet Kart og Plan er arvesølv til Tekna Samfunnsutviklerne. Mange får det tilsendt, mange blar i det og det trykkes opp i et stort opplag. Det er en viktig publiseringskanal for de som driver med forskning. De andre nordiske land har ikke tidsskrift, så får ikke publisert på samme måte. Flere søsterorganisasjoner har modernisert bort tidsskriftet.

7. FIG OG CLGE

Styreleder informerte om at 120 land er medlemmer i FIG, som er den internasjonale landmålerorganisasjonen. I FIG er det en fagfelleordning på arrangement som Working Week og kongress. Publikasjonene er tilgjengelig på nettsiden til FIG – www.fig.net. I FIG er en stor del av organisasjonen organisert gjennom kommisjoner. Kommisjon 7 er mest aktiv og neste møte i kommisjon avholdes i Bergen i 2018.

Samfunnsutviklerne innehar også norsk medlemskap i CLGE. CLGE, the Council of European Geodetic Surveyors, ble etablert i 1962. Organisasjonen ble opprinnelig stiftet for å ivareta landmålerens, the Geodetic Surveyor, profesjonsinteresser i den europeiske unionen. CLGE har i dag 35 medlemsland. Organisasjonen avholder årlig to General Assembly, og blir ledet av et Executive Board, som velges for 2-årsperioder.

Årsmeldingen ble godkjent med de kommentarene som kom frem.

6. Regnskap for fagnettverket og tidsskriftet Kart og Plan 2017

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

Inntekter:

- Tekna Samfunnsutviklerne budsjetterte med underskudd i 2017, men kom ut med et stort overskudd.
- Inntektene i Kart og Plan er større, grunnet tilskudd fra GeoForum for to år.
- Det ble budsjettert med lavere inntekter, men inntekter på kurs er høyere enn tidligere, på grunn av flere deltakere og god kontroll på kostnadssiden. Tekna Samfunnsutviklerne er nå tilbake på det nivået man var tidligere.

Kostnader:

- Kart og Plan fikk noen ekstra fakturaer fra Fagbokforlaget og honorar til redaktør.
- Det kom et spørsmål på årsmøtet om hvorfor det er brukt litt mindre på stipender, men det ble opplyst at det var tilfeldig. Tekna Samfunnsutviklerne er ellers romslig med utdeling av stipend. Man må være medlem og studenter oppfordres til å søke.
- Det var ellers noen spørsmål om budsjettposter hvor det stod kr. 0, men disse er sannsynligvis ført på andre poster.
- Det ble stilt spørsmål ved om det gjøres noe med overskuddet; gratis arrangementer for studenter evt.? Styreleder svarte at erfaringen tilsier at et arrangement eller tilbud ikke har noen verdi om det er gratis, så overskuddet brukes i hovedsak til drift av fagnettverket. Overskuddet er varierende alt etter

hvor god deltagelse det har vært på arrangementene. Det betyr at overskuddet bidrar til en kapitalreserve som innebærer ordinær drift av fagnettverket i et år uten inntjening.

- Når det gjelder arrangementer, kom det et forslag om at det kunne være lurt å markedsføre mer mot studenter på høyere årstrinn da innholdet kan være mer aktuelt for denne målgruppen. Tekna Samfunnsutviklerne er også avhengig av at SK-ere pusher informasjon om arrangementene videre til studentene. Når det gjelder NMBU, trenger vi også ha med de som jobber der. Det kunne være greit å få til en ordning der studenter kan droppe forelesninger for å være på arrangementer i regi av Tekna Samfunnsutviklerne.
- Sikringsfondet brukes til Kart og Plan til oppgradering av tidsskriftet. Fondet skal kunne opprettholde/sikre drift 1 år om fremtidig krise og kan således opprettholde aktivitet om det skulle skje noe.

Regnskapet ble godkjent.

7. Arbeidsprogram for 2018

Arbeidsprogrammet ble gjennomgått punkt for punkt. Det kom kommentarer til følgende punkter i programmet:

2. Samfunnsutviklingsdagen

Det skal stå Samfunnsutviklingsdagen i entall, ikke i flertall.

8. Mentorprogram

Det var et spørsmål om dette programmet. Styreleder svarte at det var planlagt et mentorprogram ferdig i 2011, som skulle være en guide gjennom arbeidslivet for nyansatte i ny jobb etter vellykket modell i Sverige. Prosjektet ligger i dvale.

13. Kart og Plan

Følgende endringer i 2018 skal gjennomføres i 2018 og iverksettes fra nummer 1 2019:

- Tidsskriftet går over til å ha 1 spalte, det er opprettet et redaksjonsråd med 14 personer.
- Kart og Plan skal ha en aktiv rolle og det skal fortsatt være ordning med vitenskapelig bedømmelse av artikler.
- Det kom et spørsmål om det kan være et bilde av de som har skrevet artikkelen i tidsskriftet? Dette er mulig for de som ønsker dette.
- Samarbeid med Danmark og danske artikler kan bli aktuelt.

Arbeidsprogrammet ble vedtatt med merknader som kom frem.

8. Budsjett 2018 (lagt frem på årsmøtet)

Styreleder informerte om at budsjettet er oppjustert fra 2017. Det budsjetteres med et underskudd på 230 000 for Kart og Plan. Man er mer forsiktig når det gjelder kurs-overskudd og inntekter. FIG kommisjon 7 vil gå i balanse.

Budsjettet ble vedtatt.

9. Valg

a) Valg av styre og varamedlemmer

Det var 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer på valg.

Studentrepresentant og vararepresentant blir valgt for 1 år.

Valgkomitéen innstilte:

Arve Leiknes, Høgskolen i Bergen, leder (valgt for 1 år)

Ingvild Masdal, dommerfullmektig i Sunnhordaland (ny - valgt for 2 år)

Kenneth Berstad, Rambøll (ikke på valg)

Lena B. Johansen, Vegvesenet (ikke på valg)

Håkon A. Heløe - student repr. (ny - valgt for 1 år)

Per Ove Røkke - vara (valgt for 1 år)

Nina Haugland - vara (valgt for 1 år)

Alle ble valgt ved akklamasjon.

b) Medlemmer til valgkomité

Styret innstilte:

Erik Sundheim (gjenvalg)

Peder Solheim (gjenvalg)

Kirsten Lyseng (ny)

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Avgåtte medlemmer

Styremedlem:

Justin van der Pol, student NMBU

Varamedlem:

Kirsten Lyseng, Borgarting lagmannsrett

Valgkomité:

Siri-Linn Ektvedt, Statens kartverk

Avgåtte medlemmer takkes for innsatsen.

Åpen post:

- **Nytt fra det faglige nettverket**
 - Styreleder informerte om at det var diskutert et forslag i styret om å innstille egen vara til studentrepresentanten for å sørge for at det til enhver tid er en student til stede på styremøtene. Det er ønskelig at fast medlem og vara representerer NMBU og HVL. Vedtektsendringen foreslås til neste årsmøte.

- Til årsmøtet 2019 bør det informeres i god tid på forhånd at innspill til styremedlemmer skal oversendes valgkomitéen 3 uker i forkant.

Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

Oslo 18. mai 2018

Lilly Kristin Langnes, referent