

REFERAT FRA ÅRSMØTE 7. MAI 2019

Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu

Til stede: 11 stemmeberettigede (derav 1 på Skype), samt sekretær og ansatt fra Tekna og 3 gjester

1. Åpning

Godkjent uten kommentarer.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

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 2018

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

5.7 Priser og stipend

Tekst i del 2 om utbetaling av stipend til studietur for studenter på HVL må endres, da utbetaling ikke er skjedd i 2018. I møtet informerte representant fra HVL at han vil følge opp med de aktuelle studentene om utbetaling i etterkant, samt sender over reisebrev. Årsmøtet godkjente utbetaling i etterkant.

5.10 Faglig aktivitet

Det var en generell kommentar om de faglige arrangementene i 2018 og at det har vært gode seertall på streaming. Arrangementer som streames har lang levetid og er et godt tilbud til medlemmene.

5.12 Studenter

Det står i teksten at man ønsker å være synlig blant studenter på NMBU, men HVL nevnes ikke. Det kom et spørsmål om hvorvidt en vil være synlig blant studenter i Bergen. Styreleder informerte om at det er ønskelig og at det også har vært vurdert å forsterke styret i Tekna Samfunnsutviklerne med en studentrepresentant fra HVL i tillegg til representant fra NMBU.

5.13 Sertifisering av jordskifte kandidater

Det ble kommentert at dette punktet er en gammel gjenganger. Nettverket ville i sin tid 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 har gjennomgått en endring av lay-out, samt skiftet forlag til Universitetsforlaget, med tilgang til Idunn-nettverket. Det har vært få møter i redaksjonsrådet, og det ble opplyst om at man som medlem i rådet, er forpliktet som fagfeller. Tekna Samfunnsutviklerne er i dialog med vår danske søsterforening om å publisere danske artikler, noe



forlaget er positiv til. Markedet øker og det er rom for flere abonnenter som ønsker tilgang til tidsskriftet. I 2019 har arbeidet begynt med en løsning på «Min side» på Tekna.no, der medlemmer får tilgang til URL for å laste ned Kart og Plan. Tidsskriftet har hatt temanummer, men fra nå av blir artiklene publisert fortløpende. Styret kan fortsatt komme med ønsker om temanummer, men redaktøren gjør vurderingen.

7. FIG OG CLGE

Styreleder opplyste om at FIG er en fantastisk arena for faglig utveksling. Tekna Samfunnsutviklerne var i april til stede på Working Week i Hanoi, Vietnam. Det var 350 foredrag og ca. 1000 deltakere fra 60-70 land. Neste år er samlingen i Amsterdam der det ventes 2000 deltakere. Tekna Samfunnsutviklerne bidrar alltid med et foredrag når de er til stede, så også denne gang. Arve Leiknes og Helge Nysæter stilte fra Tekna Samfunnsutviklerne og Helén Elisabeth Elvestad fra NMBU, Kari Strande, avdelingsdirektør KMD var også til stede, totalt 7 stilte fra Norge.

Årsmeldingen ble godkjent med de kommentarene som kom frem.

6. Regnskap for Samfunnsutviklerne og tidsskriftet Kart og Plan 2018

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

Inntekter:

Det var en generell kommentar om at inntektene til Tekna Samfunnsutviklerne kommer hovedsakelig fra tre kanaler; tilskudd fra Tekna, som er den største, medlemskontingenten og ellers inntekter fra annonser på nettsiden.

Kostnader:

Sekretærgodtgjørelse er ikke utbetalt i 2018, da fagsjef har vært i permisjon t.o.m. september 2018. Styreleder opplyste om at det generelt har vært mindre styreaktivitet i året som har gått og det er gledelig at fagsjef er tilbake i drift.

Kostnader til drift av nettsider/web er noe forhøyet i forhold til andre år, grunnet at Mjøs har påtatt seg flere oppgaver for Tekna Samfunnsutviklerne i fagsjefens fravær. Det ble reist et spørsmål om mva-problematikk som er ønskelig å få avklart og gjerne med en egen fane som kommer frem på regnskapet. Lilly sjekker detaljer og følger opp dette med Tekna.

Det var ellers en generell kommentar om at sikringsfondet for noen år siden ble lagt inn i regnskapet. Det ble mint om at sikringsfondet i første rekke disponeres til å sikre utgivelsen av Kart og Plan.

Regnskapet ble godkjent.

7. Arbeidsprogram 2019

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

2. Samfunnsutviklingsdagen

Samfunnsutviklingsdagen var tidligere Tekna Samfunnsutviklernes faste årlige arrangement, men er ikke det lenger, men kan arrangeres for medlemmene når det er ønskelig.

5. Samarbeid med Tekna

Tekna bygg og anlegg har aktuelle frokostmøter med høye seertall på streaming, som er relevante for medlemmene til Tekna Samfunnsutviklerne å kople seg på fremover. Styreleder informerte om at rundt 15 000 av medlemmene i Tekna er med i faglige nettverk, men Tekna med sine 78 000 medlemmer har således et stort vervepotensial. Tekna Samfunnsutviklerne har deltatt på flere sentrale Tekna-arrangementer og stiller i år med 2 representanter på Teknas R-møte, som arrangeres hvert annet år og er foreningens øverste organ.

6. Samarbeid med andre organisasjoner

Tekna Samfunnsutviklerne samarbeider med studentorganisasjoner, det bør være med under dette punktet. NJKB (Norsk Jordskifte kandidaters Bedriftsforening) eksisterer ikke lenger, så må slettes.

7. Økonomi

Det ble kommentert at Tekna Samfunnsutviklerne skal ha en sunn økonomi.

13. Kart og Plan

En løsning med elektronisk tilgang til Kart og Plan blir ett av målene i 2019. Dette følges opp og er allerede kommentert under årsmeldingen (Sak 5, punkt 6).

Arbeidsprogrammet for 2019 ble vedtatt med merknader som kom frem

8. Budsjett 2019

Styreleder opplyste om at budsjettet er basert på fjorårets tall og på kvalifisert gjetning. Det er nøkternt budsjettet, men med et underskudd. Det var noen kommentarer og spørsmål til dette, men budsjettet er til orientering og kan justeres underveis. Det ble en liten diskusjon rundt hvor inntektene kan økes. Kurs har det store potensialet, samt å øke antall medlemmer, som det bør være fokus på.

Budsjett ble tatt til orientering

9. Valg:

a. Styre og varamedlemmer

Ivar Hebnes og Aranee Sinnathurai presenterte seg kort før vervet de var innstilt til.

Valgkomiteén innstilte:

Leder:

Ivar Hebnes, Matricula AS (valgt for 1 år)

Styremedlemmer:

Ingvild Masdal, Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett (ikke på valg)

Per Ove Røkke, Kartverket (valgt for 1 år)

Tale Kjøsnes, Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten (valgt for 2 år)

Araanee Sinnathurai, NMBU, studentrepresentant (valgt for 1 år)

Varaer:

Helge Nysæter, HVL (valgt for 1 år)

Håkon Auglend, Sandnes kommune (valgt for 1 år)

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Avtroppende leder ble takket av ved fagsjef Leikny Gammemo

Avgåtte medlemmer:

Styremedlemmer:

Kenneth Berstad, Bane NOR

Lena B. Johansen, Kartverket

Håkon A. Heløe, NMBU, studentrepresentant

Varamedlem:

Nina Haugland, Statens vegvesen

Valgkomité:

Peder Solheim, Geograf AS

Erik Sundheim, Statnett

Kirsten Lyseng, Østfold jordskifterett

Avgåtte medlemmer takkes for innsatsen.

b. Medlemmer til valgkomite

Arve Leiknes



Kenneth Berstad
Lena B. Johansen

10. Innkomne saker – Ingen saker kom inn før årsmøte.

Oslo 20. mai 2019

Lilly Kristin Langnes, referent