NORSKE LANDSKAPSARKITEKTERS FORENING NLA
MEDLEM AV INTERNATIONAL FEDERATION OF LANDSCAPE ARCHITECTS IFLA
MEDLEM AV IFLA EUROPEAN REGION – IFLA ER

NLA ÅRSMØTE 2009 – REFERAT

DATO **14. mars 2009**
KL. **09.30-14.30**
STED **Quality Hotell, Øste Aker vei 33, Oslo**

Årsmøtet ble ønsket velkommen av NLAs president Anne Bertine Fagerheim.

Sak 1 Konstituering av årsmøtet

Valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter

Ordstyrer:	Kjersti Vallevik Håbjørg
Tellekorps:	Katrine Lone Bjørnstad, Ann-Kjersti Johnsen (før sak 13) og William Bull (etter sak 12)
Redigeringsgruppe:	Jostein Bjørbekk og Guri Vallevik Håbjørg
Referenter:	Yngvar Hegrenes (etter lunsj) og Martine H. Wilberg

Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 2 Godkjenning og innkalling av dagsorden

Forslag til vedtak:
Årsmøte 2009 erklæres lovlig satt. Forslag til saksliste godkjennes.

Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 3 Godkjenning av fullmakter

100 skriftlige fullmakter ble innlevert. Tilstede 43 stemmeberettigede.
Inkludert fullmakter ble det til sammen 143 stemmer.

Vedtektene sier at når mindre enn 1/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer deltar; *Dersom minst 1/10 av foreningens stemmeberettigede medlemmer krever det innen 14 dager etter at referat fra årsmøtet er meddelt medlemmene, skal det avholdes nytt årsmøte. Vedtak fattet av nytt årsmøte er endelig.*

Forslag til vedtak:
Fullmakter godkjennes.

Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 Presentasjon av nye medlemmer

34 personer har søkt opptak som ordinære medlemmer i 2008.
Navnene ble lest opp, og ønsket velkommen med akklamasjon av årsmøtet.

9 meldte seg ut i 2008.

Sak 5 Oppnevning av æresmedlem

Styret presenterte sin innstilling av Willy Thomassen som æresmedlem i NLA.

Forslag til vedtak:
Styrets innstilling godkjennes.

Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Årsmelding fra styret for 2008

Presidenten gjennomgikk styrets årsmelding for 2008.

Forslag til vedtak:
Styrets årsmelding for 2008 tas til etterretning.

Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Årsmelding fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter

Årsmeldingene fra lokalavdelinger, utvalg og representanter var lagt ut.
En del årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder og utvalg mangler for 2008.
Det ble bedt om at disse ettersender årsmeldingene, slik at de fortløpende kan legges ut på nettet. Lokalavdelingene bør spesielt legge vekt på å oppgi styrenes sammensetning i årsmeldingene.

Forslag til vedtak:
Årsmeldingene fra lokalavdelinger, utvalg og representanter for 2008 godkjennes.

Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 Regnskap for 2008

Revisjonsberetningen med spesifisert regnskap for 2008 ble sendt lokalavdelingene før årsmøtet. Kasserer la fram regnskap for 2008 og redegjorde for de viktigste avvikene.

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2008 godkjennes og styret fritas for ansvar.

Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 9 Ny organisering av aksjeselskapet Arkitektakademiet

Saken ble lagt fram av president Anne B. Fagerheim. Representanter fra lokalforeninger, T. Sundt og forrige president i NLA kom med synspunkter om forslag til vedtak og stilte kritiske innvendinger for og imot vedtakets ordlyd. Opprinnelig forslag til vedtak ble revidert flere ganger av redigeringsgruppa.

Nytt forslag til vedtak revidert under årsmøtet:
"NLA fortsetter forhandlinger med fagorganisasjonene om et felles arkitektfaglig etterutdanningstilbud. Styret gis fullmakt til å forhandle fram en samarbeidsavtale med utgangspunkt i saksframlegget til årsmøtet 2009. Forslag til samarbeidsavtale legges fram for årsmøtet i 2010. NLA setter av 50 000,- i rammebudsjettet for 2010, som NLAs andel av en eventuell aksjekapital."

Vedtak:
137 stemmer for, 1 stemmer imot.

Sak 10 Endring av vedtektene - § 1 Navn – status (2.gangs behandling) - § 1 Formål (1.gangs behandling)

Vedtektene pkt 1.1 Navn

Forslag til vedtak: (*Som vedtatt 1 g 2008, endring i kursiv*)
Punkt 1.1 vedr foreningens navn endres til:
"Organisasjonens navn er Norske *landskapsarkitekters* forening. Dens initialer er NLA"

Vedtak:
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtektene pkt 1.2 Status

Forslag til vedtak: (*Som vedtatt 1 g 2008, endring i kursiv*)
Punkt 1.2 vedr internasjonal tilslutning endres til:

"Foreningen er en yrkesorganisasjon som bygger på personlig medlemskap. Den er tilsluttet International Federation of Landscape Architects (IFLA) og IFLA *European Region* (IFLA ER). Foreningen kan etter årsmøtevedtak stå tilsluttet andre organisasjoner."

Vedtak:
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtektene pkt 1.3 Formål

Forslag til vedtak: *(Styrets forslag til endring 1.gang er satt i kursiv)*
Punkt 1.3 vedr formålsparagraf endres til:
"Foreningen har som formål å virke for utviklingen av *bærekraftig* landskapsarkitektur og hagekunst og ivareta standens interesser."

Trygve Sundt og NLAs lokalavdeling Oslo/Akershus var imot forslaget og begrunnet det med at begrepet "bærekraftig" er et for ladet begrep. Denne bindingen i formålsparagrafen kan sette medlemmer i et etisk dilemma. Lokalavdelingen i Telemark stilte seg positiv til forslaget.

Vedtak:
Forslaget nedstemt med 49 stemmer for og 90 stemmer imot.

Sak 11 Endring av vedtektene – § 2 Medlemskap (2. gangs behandling)

Alle punkter ble gjennomlest og behandlet under ett samlevedtak.

Vedtektene punkt 2.1 Ordinære medlemmer, pkt 2.1.1 a)

Forslag til vedtak: *(Som vedtatt 1. gang på årsmøtet 2008, endring i kursiv)*
"2.1.1 Som ordinære medlemmer kan opptas:
a) Landskapsarkitekter med avgangseksamen fra *utdanningsinstitusjon godkjent av NLA."*

Vedtektene punkt 2.1.1 b)

Forslag til vedtak: *(Som vedtatt 1. g 2008, endring i kursiv)*
Styret foreslår at nåværende punkt b) utgår i sin helhet:
"Nordiske statsborgere med avgangseksamen fra annen høyere utdanningsinstitusjon i landskapsarkitektur godkjent av NLA."

Vedtektene punkt 2.1.1 c)

Forslag til vedtak: *(Som vedtatt 1. g 2008, endring i kursiv)*
Tidligere punkt 2.1.1 c) endres til:
"b) Personer som ikke oppfyller kravene i pkt. *a),* men som har *relevant* landskapsarkitektpraksis av minst ett års varighet, gjennom utøvelsen av yrket har vist seg kvalifisert, og har innsendt selvstendig utarbeidet materiale godkjent av medlemskapsnemnda."

Vedtektene punkt 2.1.4

Forslag til vedtak: *(Som vedtatt 1. g 2008, endring i kursiv)*
"Ordinært medlemskap er *gyldig når NLA har mottatt søknad med bekreftelse på bestått studium.*"

Vedtektene punkt 2.2 Studentmedlemmer
Forslag til vedtak: *(Som vedtatt 1. g 2008, endring i kursiv)*
Punktet foreslås delt slik, som *a)* og *b):*
"2.2.1
a) Faste studerende ved studieretning Landskapsarkitektur *fra utdanningsinstitusjon godkjent av NLA*, kan bli studentmedlem av NLA. Studentmedlemskapet går over til ordinært medlemskap ved første årsskifte etter avsluttet studium med Mastergrad, såfremt studiet er bestått.

b) Landskapsarkitektstudenter på Mastergradsnivå ved andre lærersteder kan etter søknad bli studentmedlem. Overgang til ordinært medlemskap kan søkes NLA etter fullført studium."

Vedtak:
Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Sak 12 Endring av vedtektene - § 2.4 Opptak av medlemmer (2. gangs behandling)

Forslag til vedtak: *(Som vedtatt 1. gang på årsmøtet 2008):*
Siste setning under punkt 2.4.1: *"Medlemmene tas opp pr. 1.1. eller 1.7. hvert år"* tas ut av vedtektene.

Ny ordlyd:
"2.4.1 Søknad om medlemskap etter vedtektenes pkt. 2.1.1.a) avgjøres av styret. Øvrige søknader avgjøres av styret etter innstilling fra medlemskapsnemnda. Opptak av medlemmer refereres for årsmøtet. Er det dissens, fremmes saken for årsmøtet. For årsmøtets godkjennelse kreves 2/3 flertall."

Vedtak:
Forslagene ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Sak 13 Endring av vedtektene - § 3.2 Styret (1. gangs behandling)

Forslag til vedtak:
Styret foreslår å endre punkt 3.2.1 til (*endring i kursiv*):

"3.2 Styret
3.2.1 Foreningen ledes av et styre med *7* medlemmer; president, visepresident og *5* styremedlemmer. *Styremedlem med ansvar for internasjonalt arbeid og økonomi velges spesifikt. Øvrige ansvarsområder fordeles på resten av styremedlemmene.*
President velges for ett år, *visepresident og* øvrige styremedlemmer velges for to år. *Styremedlem med ansvar forinternasjonalt arbeid velges for fire år, med mulighet for gjenvalg i to år.* Halvparten av styremedlemmene skal være på valg hvert år.

Styret foreslår å stryke pkt 3.3.1 (*kursivert*):
3.3 Faste representanter
Utgår: "3.3.1 Årsmøtet velger internasjonale delegater for en periode på 4 år. Delegatene kan gjenvelges for 2 år. Delegatene innkalles til styrets møter."

- Dersom dette vedtas, vil tidligere pkt 3.3.2 bli eneste punkt under 3.3, og ny nummerering bli:
3.3 Faste representanter
"Når foreningen har annen fast representasjon som ikke utøves av lederen, skal representanten velges og gis mandat av årsmøtet.

Styret foreslår å sette inn nytt punkt 3.4.3 under "3.4 Nemnder og utvalg":

3.4 Nemnder og utvalg
3.4.1 Årsmøtet velger representanter til faste nemnder og utvalg og gir reglement for disse:
a) valgnemnda
b) medlemskapsnemnda
c) komité for etikk og tvister
d) konkurransenemnda
e) utdanningskomiteen

3.4.2 Styret oppnevner og gir skriftlig mandat til:
a) arbeidsutvalg
b) redaksjonsutvalg
c) internasjonalt utvalg
d) andre utvalg

Forslag til nytt punkt 3.4.3:
"3.4.3 Arbeidsutvalget er også personalutvalg"

Motforslag til vedtak: Vedtaksforslaget fra styret forkastes

Vedtak:
Styrets forslag til vedtak forkastes, med 100 stemmer imot.

Sak 14 Handlingsprogram for 2009-2014

Forslag til vedtak:
Årsmøtet gir sin tilslutning til styrets handlingsprogram for perioden 2009 - 2014.

Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 15 Virkomshetsplan for 2009

Forslag til vedtak:
Styrets forslag til virksomhetsplan for 2009 godkjennes.

Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 16 Budsjett for 2009 og rammebudsjett for 2010

Forslag til vedtak:
Forslag til budsjett for 2009 og rammebudsjett for 2010 vedtas.

Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 17 Valg

Saken ble tatt opp mellom sak 9 og 10.

Ordstyrer gikk gjennom valgkomiteens forslag.

Ingrid Haukeland, medlem i NLAs valgkomité, kommenterte valgnemndas mandat og innstilling og foreslo på vegne av valgnemnda enkelte endringer angående styremedlemmenes valgperiode. Dette for å opprettholde kontinuitet i styret, pga at Askild H. Nilsen går ut av styret (2009) både som styremedlem og som medlem i *Utdanningskomiteen,* ett år tidligere enn valgt innstillingsperiode. Valgperioden for ett styremedlem og ny vararepresentant til styret ble derfor foreslått endret til ett år, istedenfor valgnemndas opprinnelige forslag på to år. Det ble også foreslått at styret får fullmakt til å finne et tredje medlem til *Utdanningskomiteen* som erstatning for Askild Nilsen.

Lars Flugsrud var innstilt både som (ny) leder av *Konkurransenemnda* og som (fortsatt) medlem av NLAs komité for etikk og tvister. Det ble foreslått at Kjersti Vallevik Håbjørg skal erstatte Lars Flugsrud som komitémedlem 2009-10 i *Komité for etikk og tvister.*
Styret kom med innstilling til valgnemnd under møtet.

Foreslåtte verv er kursivert. Sittende medlemmer er tatt med for oversiktens skyld.

Valgnemndas innstilling med revideringer etter innspill under årsmøtet:
Styret
President: Anne Bertine Fagerheim 2009
Visepresident: Bård Magnus Fauske 2009-10
Kasserer: Yngvar Hegrenes 2009-10
Styremedlem: Eva Preede 2009
Styremedlem: Martine Henriette Wilberg 2009-10
Vararepresentant: Ragni Lucie Helweg 2009

Studentrepresentant til styret, valgt av KLAFF (UMB):

Studentrepresentant Kjersti Erlandsen Tofte 2009
Vara studentrepresentant Erlend Pehrson 2009

Medlemskapsnemnd
Leder: Anne Bertine Fagerheim 2009
Medlem: Kari Huvestad 2008-09
Medlem: Lilly Mjelde 2009-10

Utdanningskomité
Martine Henriette Wilberg 2008-09
Michael Fuller-Gee 2008-09
(nytt medlem oppnevnes av styret etter årsmøtets fullmakt)

Konkurransenemnd
Leder Lars Flugsrud 2009-10
Medlem Jan A. Løvdal 2009-10
Medlem Gyda Grendstad 2008-09
Varamedlem Hanne Katinka Hofgaard 2008-09

Komité for etikk og tvister
Medlem Marit Brandtsegg 2009-10
Medlem Kjersti Vallevik Håbjørg 2009-10
Medlem Rolf Brovold 2008-09
Varamedlem Siri Benjaminsen 2009-10

Kontrollkomité
Medlem Torunn Hognestad 2009-10
Medlem Birgitte Rodum 2008-09

Internasjonale delegater (ikke på valg)
IFLA/IFLA European Region: Tore Edvard Bergaust 2006-09 (1.valgperiode 4 år)

Styrets innstilling til valgnemnd:
Ingrid Haukeland: 2009-10
Ola Bettum: 2009-10
Åsta Midtbø: 2009-10

Forslag til vedtak:
Valgnemndas innstilling med forslag til endringer vedtas.

Vedtak:
Valgnemndas innstilling til styre ble vedtatt med 135 for, og 3 blanke stemmer
Valgnemndas innstilling til komité for etikk og tvister vedtatt med 126 for, og med 12 blanke stemmer.

Valgnemndas øvrige forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Sak 18 Årsmøte 2010 og høstkonferanse 2010

Arrangør/sted for NLAs fagdag og årsmøte 2010, og for høstkonferansen 2010 var ikke klarlagt og vil bli presentert på et senere tidspunkt.

Nytt æresmedlem Willy Thomassen ble overrakt blomster og diplom for æresmedlemskap i Norske landskapsarkitekters forening.

President Anne Bertine Fagerheim takket avtroppende styremedlemmer Tor Nilssen, Askild H. Nilsen, Marte Bysting Willumsen og Christine Riiser Wist for sin innsats i NLAs styre. Likeså ble NLAs daglige leder Marit Hovi og dagens ordstyrer Kjersti Vallevik Håbjørg takket for sin innsats.

Oslo, 27. april 2009

Referentene: Martine H. Wilberg/ Yngvar Hegrenes

Referatet fra NLAs årsmøte var til behandling på styrets møte 27.5.2009

Oslo, 27. mai 2009

Anne Bertine Fagerheim
President NLA

Bård Magnus Fauske
Visepresident

Yngvar Hegrenes
Kasserer

Martine H. Wilberg
Styremedlem

Eva Preede
Styremedlem

Ragni L. Helweg
Varamedlem

Kjersti Erlandsen Tofte
Studentrepresentant

Marit Hovi
Daglig leder