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

NLA ÅRSMØTE 2009

Tid: Lørdag 14. mars 2009 kl. 09.30 - 14.30
Sted: Quality Hotell 33, Østre Aker vei 33, Oslo

Årsmøtet er NLAs høyeste organ. Årsmøtet skal godkjenne arbeidet som styret har gjort gjennom året, og trekke linjene for det videre arbeidet. Lokalavdelingene skal være representert med én representant på årsmøtet, helst ved leder. Årsmøtesakene skal være behandlet i lokalavdelingene før årsmøtet.

Lokalavdelingene får tilsendt sakspapirene på e-post. På forespørsel kan papirutgave fås tilsendt. Sakene med vedlegg legges ut på NLAs hjemmeside www.landskapsarkitektur.no, samt (i begrenset antall) på årsmøtet. Sakspapirene trykkes ikke i Arkitektnytt. I Arkitektnytt nr 2-2008 er trykt kunngjøring om årsmøtet.

Vedlegg til saklista er regnskap for 2008, forslag til budsjett for 2009 med rammebudsjett for 2010, tabell med virksomhetsplan for 2009 og årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter.

Sak 1
KONSTITUERING AV ÅRSMØTET.
VALG AV ORDSTYRER, TELLEKORPS, REDIGERINGSGRUPPE OG REFERENTER

Sak 2
GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Første innkalling til årsmøtet ble sendt ved invitasjon til fagdag og årsmøte 20. 01.09. Kunngjøring av årsmøtet sto i Arkitektnytt nr 2-2009 med utgivelsesdato 25.02.09. Påminnelse om fagdag og årsmøte er sendt medlemmene på e-post den 23. 01.09.
Sakspapirer med valgnemndas innstilling og øvrige vedlegg er sendt NLAs lokalavdelinger ved leder 23.02. I følge vedtektenes punkt 3.1.2 skal årsmøtet innkalles med en måneds varsel, dvs innen 14.02, og sakslista gjøres kjent innen åtte dager før årsmøtet, dvs innen 04.03.09.

Forslag til saksliste:
Sak 1 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3 Godkjenning av fullmakter
Sak 4 Presentasjon av nye medlemmer i 2008
Sak 5 Oppnevning av æresmedlem
Sak 6 Årsmelding 2008 fra styret
Sak 7 Årsmelding 2008 fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter
Sak 8 Regnskap for 2008
Sak 9 Ny organisering av aksjeselskapet Arkitektkademiet
Sak 10 Endring av vedtektene: § 1.2 Navn, status, formål (2.gangs behandling)
Sak 11 Endring av vedtektene § 2 Medlemskap (2.gangs behandling)
Sak 12 Endring av vedtektene § 2.4 Opptak av medlemmer (2.gangs behandling)
Sak 13 Endring av vedtektene § 3.2 Styret (1.gangs behandling)

Sak 14 Handlingsprogram NLA 2009–2014
Sak 15 Virksomhetsplan for 2009
Sak 16 Budsjett for 2009 og rammebudsjett for 2010
Sak 17 Valg
Sak 18 Årsmøte 2010. Høstkonferanse 2010

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

Sak 3
GODKJENNING AV FULLMAKTER

I følge vedtektenes punkt 3.1.7 kan fraværende medlemmer gi fullmakt til et annet stemmeberettiget medlem. Hvert medlem kan disponere to fullmakter, med unntak av lokalavdelingens representant som kan disponere et ubegrenset antall fullmakter.

Forslag til vedtak:
Fullmakter godkjennes.

Sak 4
PRESENTASJON AV NYE MEDLEMMER

Følgende er opptatt som ordinære medlemmer i 2008 (34):

NLA Oslo/ Akershus: Nina Bergitte Bentsen, Nina Elisabet Brenne, Johanna Göranson, Berit Hessel, Karin Margrethe Holen, Ida Hvidsten, Maria Kalnæs, Else Karlstrøm, Johan Esbjörn Kjell, Heidrun Hansen Kolstad, Guro Lehne Lundqvist, Mari Magnus, Heidi Mogstad, Linda Janette Mørk, Helena Olsson, Kristoffer Rein, Gerd Steck, Kari Synnøve Stensrød, Ingvill Sveen, Bente Kjøll Øverbø, Ane Hiorth Øverlie
NLA Rogaland: Johanne Lomheim, Silje in't Veld Hauge (+utmeldt 08), Helgi Ibsen Heidarsson, Nina Mari Karlsø
NLA Hordaland: Lars Berge, Benedicte Eriksen, Ragni Lucie Helweg, Linn Marita Næss, Arne Sælen
NLA Trøndelag: Erika Klein, Marit Lutnæs, Kjersti Sandven

Direkte medlem: Kjersti Braut Dølplass, Danmark

9 meldte seg ut i 2008.

Sak 5
OPPNEVNING AV ÆRESMEDLEM

Invitasjon til nytt æresmedlem i henhold til styrets innstilling.
Skriftlig avstemming i årsmøtet, i henhold til vedtektenes punkt 2.3.
Invitert: Willy Thomassen.

Sak 6
ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2008

Styret 2008
President: Anne Bertine Fagerheim
Visepresident: Tor Nilssen
Kasserer: Bård Magnus Fauske
Styremedlemmer: Askild H. Nilsen, Marte Bysting Willumsen, Christine Riiser Wist
Studentrepresentant: Tom Kristian Berger (april-okt), Anne Kjersti Løvstad (nov.-des.)

Daglig leder: Marit Hovi

Medlemstall 2008
NLA hadde i 2008 en netto økning på 25 nye medlemmer i foreningen. De nye medlemmene er fordelt slik: Overgang fra student- til ordinært medlemskap (med eksamensår 2007 og 2008): 20 stk., 14 andre innmeldte. 9 utmeldte. Pr 31.12.08 hadde NLA 720 medlemmer, derav 103 studentmedlemmer.
Medlemmene fordelte seg slik:

	2008	2007	2006	2005	2004	2003
NLA medlemmer pr. 31.12.08:	**720**	**703**	**692**	**662**	**(605)**	**(519)**
Ordinære medlemmer (inkl lønnstrekk og styret)	544	382	382	360	(340)	(320)
Ordinære medlemmer, redusert kontingent	45	72	73	49	(60)	(58)
Ordinært privatpraktiserende: ute fra 2008	-	96	105	109	(95)	(66)
Privatpraktiserende, redusert: ute fra 2008	-	6	3	4	(10)	(10)
Pensjonister	19	14	11	11	(10)	(23)
Medlemmer over 80 år og æresmedlemmer	9	11	11	11	(10)	(4)
Studentmedlemmer	103	122	107	118	(80)	(38)

Innhold:

I FAGLIG ARBEID
Arrangementer:
- Fagdag (m/årsmøte)
- Høstkonferanse (m/ kontaktutvalgsmøte)
- Kurs (2)
- Studietur

Utdanningskomité
Bok om nyere norsk landskapsarkitektur
Landskapskonvensjonen

II ORGANISASJONSARBEID
Sekretariatet og tjenestekjøp – merkantile tjenester
Årsmøte
Kontaktutvalgsmøte
Kontaktmøter
- Institutt for landskapsplanlegging ved Universitetet for miljø- og biovitenskap UMB
- Profesjonsrådet for arkitektur og landskapsarkitektur

Samarbeid med NIL og NAL

Representasjon i
- komiteer, utvalg og råd
- juryer
- nettverk
Høringsuttalelser
Kontingentstruktur i NLA
Tidsskriftene
FAGUS

III PROFILERING OG MARKEDSFØRING

Synliggjøring av profesjonen
Nettsiden landskapsarkitektur.no
Konkurransekomité
Medlemshåndboken
Verving av nye medlemmer

IV INTERNASJONALT SAMARBEID

Nordisk samarbeid
Baltikum/Russland
IFLA European Region, IFLA ER (tidligere EFLA)
IFLA World level, IFLA W
Europa Nostra

I FAGLIG ARBEID

Arrangementer

1. **Fagdagen 2008** ble arrangert av NLA Rogaland på Clarion hotel i Stavanger den 04.04.08. Tema var "Kunst og landskap". Programmet var særs allsidig . Inge Dahlman presenterte Stavangers tusenårssted - torget, og det ble også anledning til å oppleve stedet "live" med danseoppvisning (installasjon v. "Dybvikdans") etter at det faglige programmet inne var avsluttet. Andre foredragsholdere var Udo Weilacher – "Beetween Landscape Architecture and Land Art", Sami Rintala – "Land(E)scape og Günther Vogt – "This is not Land Art". Timo Jokela (FIN) bragte oss opplevelser av vinterlige installasjoner på nordkalotten. Lorraine Landels presenterte på vegne av Martha Schwartz flere eksempler på deres prosjekter. Det faglige nivået var høyt og debatten om hva som er "Land Art" og hva som er tradisjonell landskapsarkitektur vil nok leve videre. 241 deltakere.

2. **Høstkonferansen "Livet i byen" – byens uterom som sosial arena** var lagt til Drammen den 19.09.08. Arrangementet var lagt til "Union Scene" på Papirbredden og tok utgangspunkt i de prosjektene som samlet er blitt til en storstilt og helhetlig opprusting av byens elvebredder i løpet av de siste to decennier. Foredragsholderne var i hovedsak lokale aktører som har arbeidet med de ulike prosjektene, og spente over flere forskjellige fagfelt, fra ordfører til skatere og breakdansere. Bjørn Veierud tok for seg historikken. Ellers bidrog bl.a. Trond Aasheim, Jon Guttu og Ove Aagedal. I alt 109 deltakere var til stede ved arrangementet.

3. **Kurs i presentasjons- og kommunikasjonsteknikk** ble holdt på Lysaker den 15. og 16. april med 4 deltagere (5 påmeldte). Evalueringen fra deltakerne var svært positiv.

4. **Seminaret "Bærekraftig plantevalg"** ble holdt i Oslo 18.11.08 i samarbeid med FAGUS, med 157 deltakere. Interessen for seminaret var overveldende, og tema fenget på tvers av de "grønne" faggruppene. Fortsatt samarbeid med FAGUS om seminar rundt emnet bærekraftig og klimatilpasset plantevalg er aktuelt også i 2009.

5. **Studietur:** NLA inviterte til studietur til Paris 22.-26. mai. Grunnet lav oppslutning ble turen utsatt til 2009, og holdes 23.-27.april 2009 med bærekraftig landskapsarkitektur som tema.

Utdanningskomitéen har som målsetting å vurdere kriterier for medlemskap i NLA, sett opp mot IFLA ERs krav til studieinnhold og definisjon av faget, samt de europeiske universitetenes samkjøring og standardisering av studier (Bologna-prosessen). Komiteen er av NLAs faste komiteer. Komiteens mandat er bl. a. å bistå i arbeidet for godkjenning av utdannelser i Norge (UMB, AHO og BAS). Videre å vurdere studieplaner ved nye utdanningssteder som ønsker å opprette studier innenfor landskapsarkitektur. Komiteen har i 2008 holdt møter med og bistått AHO med søknad om IFLA ER-godkjenning.

Bok om nyere norsk landskapsarkitektur Årsmøtet i 2007 avsatte kr. 250 000 over en periode på tre år for å kunne gi ut boken i 2009. Arbeidet med innsamling av prosjekter og finansiering er i gang. Karsten Jørgensen er ansatt som redaktør, Vilde Stabel som prosjektleder. I løpet av mars vil NLA inngå avtale med Press forlag om utgivelse av boken. Målet er å utgi boken ved slutten av 2009/ begynnelsen av 2010.

Landskapskonvensjonen Arbeidsgruppa har vært lite aktiv i 2008, men styret vil ved behov blåse liv i gruppa igjen i 2009, og supplerer med flere medlemmer. Siktemålet er å lage en arbeidsplan for å gi råd om hvordan landskapskonvensjonen kan implementeres både på Europeisk nivå og på nasjonalt nivå.

II ORGANISASJONSARBEID

Sekretariat og kjøp av merkantile tjenester: Styret har i 2008 arbeidet videre med vurderinger og prioriteringer av kapasitet vs. tilgjengelige ressurser ved sekretariatet. Styret vedtok i desember -08 å engasjere kontormedarbeider i 50 % stilling, fra 1.1.2009. Styret ønsker på sikt å utvide sekretariatet i NLA med en hel stilling. Hovedoppgaver er medlemshåndboka, medlemsregisteret, oppdatering av hjemmesiden, fakturering v/NLA arrangementer m.m.

Årsmøte ble avholdt 5. april på Clarion hotell i Stavanger. Inkludert fullmakter var det til sammen 153 stemmer før pause, og 138 stemmer ved møtets slutt.

Kontaktutvalgsmøtet med lokalavdelingsrepresentantene ble avholdt i Drammen 18. september, dagen før høstkonferansen. 11 lokalavdelinger var representert, 4 hadde meldt forfall. Bærekraftig landskapsarkitektur ble drøftet: ønsket om å utarbeide en veileder om bærekraftig landskapsarkitektur, implementering av bærekraft i NLAs vedtekter, kurs innenfor feltet samt hvordan initiere forskning på området. Arkitektakademiets ønske om å samarbeide i opprettelsen av et Akademi sammen med NAL, NIL, Afag og arkitektbedriftene ble diskutert. Videre var NLAs styrke, profilering av faget, og faglige utfordringer tema for diskusjon. Ellers ble temaer for fagdag og kurs drøftet, og styret informerte om økonomi, kommende studieturer, kurs, ny nettside og bokprosjekt i 2009.

Kontaktmøter

1. Institutt for landskapsplanlegging v/ Universitetet for miljø- og biovitenskap UMB

Møtet med institutt for landskapsplanlegging ble holdt på Ås den 15.10. Instituttleder Eva Falleth (ny 2008) orienterte om viktigste saker v/ ILP; ressurssituasjonen mht ansatte og økonomi, samling av ILP i Urbygningen, sammenslåingen UMB/ Veterinærhøgskolen og ny Master i by- og regionplanlegging. Tore Edvard Bergaust orienterte om ny Bachelor for landskapsingeniør v/ILP.

Videre ble behovet for å styrke studietilbudet i bærekraftig landskapsplanlegging drøftet, og NLA orienterte om styrets planer om å utarbeide en "Bærekraftveileder" på grunnlag av Masteroppgavene om temaet.
NLA orienterte om utdanningskomiteens arbeid, og anbefalt godkjenning av Master v/AHO. ILP utarbeider arbeidsmarkedsundersøkelse, der NLA i ettertid har bidratt med informasjon om antall ansatte i offentlig/privat

virksomhet osv. Anne Kathrine Geelmuyden orienterte om arbeidet med nytt Vitensenter/Virtual Reality-laboratorium.

2. Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanningen i Norge
NLA har fra mai 2007 hatt observatørstatus i rådet. ILP/UMB har fra s.d. hatt fast plass i rådet, på lik linje med AHO og NTNU. Vedtektene for rådet er endret i tråd med dette, fra 2007. NLA har deltatt på to møter i 2008. Det ene på UMB i mai, representert av president Anne Bertine Fagerheim og utdanningskomitéens leder Askil H Nilsen, det andre på BAS i november, representert av president Anne Bertine Fagerheim og kasserer Bård Magnus Fauske.

Samarbeid med NIL og NAL
Det har ikke vært mulig for NAL å finne tid til kontaktmøte(r) med NIL og NLA i 2008. Samarbeidsprosjekter for 2008 har vært konkurransekomiteen og tidsskriftene, samt Oslo og Bergen Åpne Hus.

Representasjon i
- komiteer/utvalg/råd:
Revisjon for ny struktur i NS 3420, spesielt Del F og Del K (avsluttet 2008): Willy Thomassen
Ny standard, NS 8433 Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg: Willy Thomassen (avsluttet 2008)
NAL/Arkitektbedriftenes konkurransekomité: Jostein Bjørbekk (NLA har observatørstatus)
FAGUS Råd: Marit Hovi (daglig leder) og Marte B Willumsen (styret NLA)
Redaksjonsutvalg "Park & Anlegg": Ingrid Klingberg og Tore Edvard Bergaust
Rådet for Byarkitektur i Oslo: Jostein Bjørbekk, vara Ragnhild Momrak
Stiftelsen Arkitekturmuseet: Karsten Jørgensen
Norsk Form prosjektgruppe "Helse og omgivelser": Ellen Elisabeth Grefsrød

- **juryer:**
Jury for Statens Byggeskikkpris: Rainer Stange, vara Ola Bettum
Jury for Vakre Vegers pris: Tor Nilssen

- **nettverk/div. representasjon:**
- Belysningsplan for Oslo sentrum: Ragnhild Momrak
- Estetisk plan for Oslo: Anne Bertine Fagerheim og Ragnhild Momrak

Høringsuttalelser
Høringsuttalelse fra NLA i 2008 var:
Uttalelse til NS 3488 Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg (30.5)

Ny kontingentstruktur
På NLAs årsmøte 2007 ble vedtatt ny kontingentstruktur, denne ble innført fra og med januar 2008. Foreningen har gått bort fra at privatpraktiserende skal betale høyere kontingent enn ansatte. Inntektstapet (pga reduserte kontingentinntekter) er dekket inn gjennom økte priser på bedriftenes (kontorenes) oppføring i medlemshåndboka.

Tidskriftene
NLA har avtale med NAL vedr samarbeid om fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N. Avtalen innebærer fortsatt kollektivt, dvs obligatorisk abonnement på fagtidsskriftene for NLAs medlemmer, til samme priser som NALs medlemmer (og NIL).
NLA har engasjert landskapsmedarbeider Kari Laaverud Mangset til Arkitektnytt. Dette har ført til at stoff om

landskapsarkitektur er presentert på en svært god måte i 2008 i Arkitektnytt. I Arkitektur N er Alf Haukeland og Kyrre Westengen redaksjonsmedarbeidere.

FAGUS
FAGUS har i 2008 arbeidet videre med utvikling av FAGUS Rådgivning, som er hovedaktiviteten. Det tilbys rådgivning innen 22 fagområder. I 2008 ansatte FAGUS daglig leder i 100 % stilling. Det har medført betydelig økt aktivitetsnivå, og styrket økonomi gjennom en rekke arrangementer og prosjekter, bl.a. i samarbeid med NLA. På www.fagus.no ligger felles aktivitetskalender for stifterorganisasjonene.

III PROFILERING OG MARKEDSFØRING

Synliggjøring av profesjonen
Styret har en målsetting om å styrke NLAs fagpolitiske profil og bli mer synlig i samfunnsdebatten. Dette gjenspeiles i styrets Handlingsprogram for 2009 - 2014 der hovedpunktene innenfor å styrke profilen er å nedsette en profileringsgruppe, ansette en redaktør for nettsiden, utgi bok om nyere norsk landskapsarkitektur, samt arrangere Oslo og Bergen Åpne Hus. Ansettelsen av skribent i Arkitektnytt, samt oppgraderingen av nettsiden har vært skritt i riktig retning. Opprettingen av en profileringsgruppe har vært diskutert i styret og vil bli arbeidet videre med i 2009. Målet er at denne gruppen skal bidra med artikler, aktuelle temaer for diskusjon, samt oppfordre og bistå medlemmene i å skrive artikler og ellers uttale seg om aktuelle saker.

Nettsiden landskapsarkitektur.no
Styret ønsker at nettsiden skal fungere som foreningens viktigste kontaktpunkt både internt og eksternt. Styret ønsker å opprette en redaktørstilling for siden slik at den til enhver tid skal være oppdatert og aktuell. Vi har forsøkt med online betalingsløsninger for å forenkle påmelding og fakturering i forbindelse med arrangementer, men avventer videre innføring av dette. Lokalavdelingene oppfordres til aktivt å bruke hjemmesiden.

Konkurransekomité
Det har vært jevn aktivitet på konkurransefronten gjennom året. Det var behov for, og ble oppnevnt ett varamedlem på årsmøtet 2008. Se for øvrig egen årsmelding for 2008 fra konkurransenemnda.

Medlemshåndboken MNLA 2008-2009
Håndboken er ved siden av kontingentinntektene den viktigste inntektskilden for NLA. Salg av prosjektpresentasjoner, kontoroppføringer og annonser medførte også i 2008 en betydelig inntekt for foreningen. Overgangen til betaling av kontoroppføringer har vært vellykket. Opplag 2000 ex.

IV INTERNASJONALT SAMARBEID

Nordisk samarbeid
Det årlige nordiske styremøtet ble arrangert av den islandske landskapsarkitektforeningen, og ble avholdt i Reykjavik 06. september. Alle de nordiske land var representert på møtet. NLAs representanter var i tillegg til internasjonal delegat Tore Edvard Bergaust, president Anne Bertine Fagerheim og utdanningskomiteens leder Askild H. Nilsen. Møtet drøftet utdanning i de nordiske landene, og forholdet til ECLAS og EFLA. Videre ble felles nordisk samarbeid diskutert, og hvordan de nordiske foreningene kan trekke veksler på hverandre, bl.a. i forhold til arkitekturpolitikk.

Dagen før det nordiske styremøtet ble det arrangert et seminar med temaet ”The Rural Landscapes and the European Landscape Convention”. Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt om de ulike landenes implementering av landskapskonvensjonen. Etter seminaret var det sightseeing i det islandske landskapet.

Ellers bekoster NLA abonnement på Arkitektur N til fire universiteter med landskapsarkitekturprogram i Baltikum.

IFLA/ IFLA – ER (tidligere EFLA)
Delegat har vært Tore Edvard Bergaust. På europeisk nivå har i tillegg Anne Fagerheim vært medlem av EFLA Landscape Policy Group/ Monitoring Group, og Askild Nilsen i utdanningskomiteen.

For første gang har det i 2008 vært en felles delegat til både IFLA og IFLA-European Region (fhv. EFLA). Delegaten har deltatt på World Council i Apeldoorn Nederland i juni, General Assembly IFLA-ER i Brussel, november og Nordisk styremøte på Island i september.

I fht. styre og stell er organisasjonen på rett vei og Fritz Auweck har organisert et par svært gode møter. Bl. a. blir det nå utarbeidet prosjektark for de ulike gruppene og arbeidet prioritert. Videre har delegaten deltatt på en rekke av NLAs styremøter, slik at arbeid og kommunikasjon forankres i NLA.

Med hensyn på en mer globalisert verden med internasjonal flyt av arbeidskraft er det viktig at landskapsarkitektutdanningen har en felles lest. Det gjøres en stor innsats i dette, samtidig som stadig flere foreninger blir med og bygger opp om en internasjonal standard.

Det har ikke vært noen kontroversielle saker dette året.

NLA berømmes for sin aktivitet, sine faste årlige evenement, stor aktivitet i verdens landskapsarkitekturmåned. I tillegg blir det henvist til Norden for sitt samarbeid, som modell for lokalt samarbeid for de øvrige regionene.

Europa Nostra – Norge (EN-N)
Representant for NLA har vært Tore Edvard Bergaust. Et enstemmig styre sluttet seg bak å fremme restaureringen av hagen ved Bjerkebæk som EN-N eneste kandidat til Europa Nostra Award 2008. Prisen er å anse som kulturminnevernets Oscar i Europa. Forslaget nådde dessverre ikke opp.

NLAs representant var også ansvarlig for det som må være det mest vellykkede møte i EN-Ns historie så langt, på Linderud gård i Oslo, hvor prof. em. Magne Bruun holdt foredrag om hagekunsten i Norge i europeisk tradisjon – med hovedvekt på Østlandet.

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

Sak 7

ÅRSMELDING FRA LOKALAVDELINGER, NEMNDER, UTVALG OG REPRESENTANTER

Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter finnes på www.landskapsarkitektur.no.
Alle årsmeldinger legges fram på årsmøtet.

Vedlegg

Årsmeldinger for 2008 fra:

Internasjonal delegat til IFLA og IFLA ER

Medlemskapsnemnda
Konkurransenemnda
Komiteen for etikk og tvister
Kontrollkomiteen
Valgnemnda
Representanten i Rådet for byarkitektur i Oslo
Landskapskonvensjonsgruppa
Utdanningskomiteen

NLA Oslo/Akershus
NLA Østfold
NLA Hedmark/Oppland
NLA Buskerud
NLA Vestfold
NLA Telemark
NLA Agder
NLA Rogaland
NLA Hordaland
NLA Sogn og Fjordane
NLA Møre og Romsdal
NLA Trøndelag
NLA Nordland
NLA Troms
NLA Finnmark
KLAFF (UMB)

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

Sak 8

REGNSKAP FOR 2008

Vedlegg

- *Resultatregnskap 2008 m/balanse og noter signert 16.2.2009*
- *Årsberetning 2008, signert 16.2.2009*
- *Fullstendighetserklæring signert 16.2.2009*

Revidert regnskap for 2008 med revisjonsberetning ettersendes lokalavdelingene og legges ut på årsmøtet.

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

Sak 9

NY ORGANISERING AV AKSJESELSKAPET ARKITEKTAKADEMIET

Vedlegg:

- Notat fra NLAs arbeidsgruppe vedr Arkitektakademiet, datert 16.2.2009

- Notat fra dagleg leiar til styret, datert 10.7.2008

NLA og NIL blei i juni 2008 invitert inn i ein prosess som NAL, AFAG og Arkitektbedriftene (AB) hadde sett i gang tidlegare med mål om å skipe ei arkitektfagleg etterutdanning med utspring i NAL Arkitektakademiet. Styret har handsama saka i fleire styremøte sidan august 2008. Som ein del av arbeidet, sette styret ned ei arbeidsgruppe for å få innspel frå medlemmer som både kjenner NLA og behovet for etterutdanning i ulike typar arbeidssituasjonar, slik som offentleg forvaltning og privat tenesteyting.

Styret meiner NLA bør delta i dette viktige samarbeidet om å skape eit godt og styrka tilbod om etterutdanning innanfor alle arkitektfaga. Samarbeidet er for viktig til ikkje å ta del i det. Likevel har det i arbeidet kome fram fleire forhold som styret ser seg nøydd å drøfte grundig med årsmøtet slik at vi kan kome fram til eit best mogleg grunnlag som tener både NLA og dei andre samarbeidspartnarane sine interesser.

Forholdet til NLA sine kurs og arrangement

NLA sine kurs er i dag sjølvfinansierande. Det vil seie at eventuelle overskot i kursa bidreg til å dekke dei administrasjonsutgiftene NLA har ved å arrangere kursa. Hausten 2008 arrangerte FAGUS og NLA seminaret "Bærekraftig planteval". Dette seminaret fekk svært mange deltakarar og skil seg positivt ut ved at det gav NLA og FAGUS eit netto overskot på ca kr 61 000,- til kvar.

I tillegg til kurs, bidreg fagdag og haustkonferanse til vesentlege inntekter til NLA. Slike arrangement vil ikkje inngå i samarbeidet. NLA vil difor ikkje tape desse inntektene.

Elles har styret fått avklart at den innsatsen administrasjonen i NLA yter Arkitektakademiet for å gjennomføre kurs, vil bli honorert etter medgått tid. Samla sett vil eit nytt etterutdanningstilbod oppnå ei større kontaktflate mot andre som søker kurs innanfor landskapsarkitekten sitt fagområde.

Eigestruktur og økonomi

Arbeidet med å skilje dette tilbodet ut som eige aksjeselskap, tok utgangspunkt i NAL Arkitektakademiet. Styret oppfattar situasjonen slik at skiljet mellom hovudaktivitetane til NAL og arkitektakademiet ikkje har vore tydeleg nok. Dermed har det vore mogleg for Arkitektakademiet å drive med underskot i fleire periodar, blant anna fordi det har kunne støtte seg på NAL sin likviditet.

Både for å styrke etterutdanninga og for å skape eit betre økonomisk fundament for NAL sine samla tilbod og oppgåver, har samarbeidspartnarane i dagens Arkitektakademi; NAL, AFAG og Arkitektbedriftene sett seg som mål å skilje ut akademiet som eige aksjeselskap.

Styret stiller seg derimot undrande til korleis aksjekapital blir knytt til overføring av ressursar, personell, verdi av kurs og namnet "Arkitektakademiet" for på den måten ikkje å belaste NAL sin likviditet. Dette fører til at aksjekapitalen blir sett urimeleg høgt. Signal styret har mottatt, tyder også på at initiativtakarane ikkje ser det som problematisk å bruke av eigenkapitalen den første tida, altså drive med underskot i nokre år. Dermed oppstår det ein vesentleg fare for at eigenkapitalen kan bli lågare enn aksjekapitalen, noko som kan gjere det vanskeleg å få eller oppretthalde avtale med kreditor om for eksempel kassakreditt. Ein slik kreditt kan vere naudsynt når aksjeselskapet ikkje kan støtte seg på likviditeten til ein eller fleire av eigarane. Den kan også redusere behovet for tilført driftstilskot, gitt at kostnadane ved å benytte seg av den er forsvarleg.

Denne tilnærminga understrekar at forholdet mellom Arkitektakademiet og NAL truleg kunne vore gripe heilt annleis an. For løysinga som er skissert, drøftar ikkje om og korleis eit nyskipa Arkitektakademiet AS kunne drive økonomisk meir forsvarleg. Korleis skal det nye aksjeselskapet drive med sunn økonomi allereie frå starten? Styret har for eksempel ikkje sett budsjett for første driftsår eller utkast til forretningsplan. Desse burde ligge til grunn når skipingsdokumenta skal utformast. Styret ser dermed faren for at eit nyskipa Arkitektakademiet AS kan arve dei problema NAL Arkitektakademiet har påført NAL som organisasjon.

NLA bør delta i samarbeidet

Til tross for desse synspunkta, ser styret det som viktig at NLA deltar i samarbeidet og kjøper seg inn i eit nyskipa, arkitektfagleg etterutdanningstilbod. Utfordringa ligg i å danne eit godt grunnlag for eit reelt samarbeid som tilfredstiller alle partane sine interesser. Slik kan NLA styrke ønsket og viljen til at alle engasjerer seg like sterkt og på lik linje i samarbeidet. Difor ser styret det som viktig at nyskipinga tek utgangspunkt i NAL, NIL, NLA, AFAG og Arkitektbedriftene som *likeverdige* eigarar av kvar sin like store del av aksjekapitalen.
Styret meiner difor at årsmøtet bør vedta at NLA kan delta i felles eigerskap dersom eigarane skyt inn like store delar i aksjekapitalen, og at NLA deltar i Generalforsamling og styret til det nye selskapet på lik linje med dei andre eigarane.

Eit nytt arkitektfagleg etterutdanningstilbod bør difor starte på ny frisk. Sjølv om utgreiinga tyder på at mange arkitektar verdset namnet "Arkitektakademiet" høgt, kan eit nytt samlande namn markere korleis dei ulike arkitektorganisasjonane går saman om eit felles etterutdanningstilbod som står like sterkt i alle arkitektfaga. Det bør difor skipast til ein konkurranse om namn, logo og designuttrykk då ein slik prosess og resultatet i seg sjølv viser eit arkitekturpolitisk standpunkt.

Hausten 2008 vedtok kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa ikkje lenger å nemne ut landskapsarkitekt til juryen for Statens byggeskikkspris. NLA har protestert mot dette vedtaket. Dersom arkitektorganisasjonane inngår eit samarbeid som skissert over, vil det dermed også gi eit svært sterkt signal til regjeringa sitt arbeid med ein ny arkitekturpolitikk om at dei arkitektfaglege miljøa står saman, ikkje berre om eit felles etterutdanningstilbod, men også at god arkitektur femnar om produksjon av gode og levelege omgjevnader.
Styret kunne valt å legge vekt på problema det ser i arbeidet med å skipe eit nytt arkitektfagleg etterutdanningstilbod. I staden vil det peike på dei fordelane som eit samarbeid skaper, og då ikkje minst

grunnlaget for ein ny organisasjon som kan tilby eit styrka etterutdanningstilbod også retta mot landskapsarkitektar. NLA har i dag ikkje kapasitet til å tilby eit meir omfattande og komplett kurstilbod. Eit nytt tilbod her, kan forbetre denne situasjonen vesentleg.

Ved å skissere løysingar til korleis tilbodet om kurs og etterutdanning kan løysast til beste for alle partar, fremmar NLA ikkje berre sine eigne interesser, men også det styret meiner er felles arkitektfaglege interesser med NAL, NIL, AFAG og Arkitektbedriftene. Dette gjer det mogleg å skape ei god løysing der alle bidrar likt. Denne drøftinga dannar grunnlag for styret sine forslag til kva vedtak årsmøtet bør gjere i saka. På den måten kan NLA vonleg bidra til å skape eit nytt og betre arkitektfagleg etterutdanningstilbod. Styret viser òg til arbeidsgruppa sitt notat datert 16.02.2009.

Forslag til vedtak:
Styret anbefaler at NLA sitt årsmøte går inn i et samarbeid med de andre fagorganisasjonene om et felles etterutdanningstilbud innenfor arkitektfagene.

For at samarbeidet skal tjene alle parters interesser, anbefaler styret at årsmøtet stiller følgende krav til samarbeidet:

Eierskapet og forholdet mellom eierorganisasjonene

1. De fem fagorganisasjonene NAL, NLA, NIL, AFAG og Arkitektbedriftene skal eie hver sin like store del av den samlede aksjekapitalen.
2. Den samlede aksjekapitalen settes til lovens minste krav på kr 100 000. Eventuelt behov for en høyre aksjekapital skal dokumenteres.
3. Stifterorganisasjonene må tilstrebe en åpningsbalanse der egenkapitalen er høyere enn aksjekapitalen, slik at det nye selskapet ikke vil få problemer med å stille aksjekapital, for eksempel dersom långivere skulle stille spørsmål om dette.
4. For å sikre nødvendig egenkapital skal hver av organisasjonene tilføre et driftstilskudd fordelt etter medlemstall, slik at den samlede egenkapitalen danner et godt grunnlag for drift ved oppstart.
5. NLA skal til enhver tid være representert i generalforsamlingen og styret med lik tyngde som de andre eierne, jamfør kravet om lik fordeling av aksjekapital.
6. NLA ønsker at det dannes et nytt etterutdanningstilbud som ikke nødvendigvis arver navn og bemanning fra NALs Arkitektakademi. Et nytt navn kan også signalisere et spennende samarbeid der alle parter deltar på lik linje.

Økonomi første driftsår

7. Årsmøtet ber om at styret blir forelagt og godkjenner budsjett for første driftsår før styret beslutter å skyte inn aksjekapital i det nye selskapet.

notat

16.02 2009

Til: **Norske landskapsarkitekters forening ved styre og årsmøte**

Fra: **NLAs Arbeidsgruppe vedrørende Arkitektakademiet**

BAKGRUNN
Til NLA sitt årsmøte i Oslo 14. mars 2009 skal styret utrede om NLA skal gå inn som medeier i Arkitektakademiet AS sammen med NAL, NIL, AFAG og Arkitektbedriftene.

Styret har derfor vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe, som skal drøfte saken og gi styret anbefalning om tiltak. Arbeidsgruppen ledes av Bård Magnus Fauske, og består for øvrig av Birgitte Rodum, Lars Fischer, Tonje Værdal Frydenlund og Willy Thomassen.

NLA sitt forhold til akademisaken er det redegjort for i Arkitektnytt 25.11 2008 ved Kari Mangset. Se følgende link: http://www.arkitektnytt.no/page/preview/preview/10831/news-4-2637.html

MØTER
Arbeidsgruppen har hatt 2 møter for å gjennomgå og drøfte problemstillingene knyttet til om NLA eventuelt skal inntre som eier i det nye Arkitektakademiet. Møte nr 1 ble avholdt 22. januar og møte nr 2 ble avholdt 30. januar.

NLAs KURSVIRKSOMHET
NLA sin kursvirksomhet er selvfinansierende (dvs. gir ikke inntekter av betydning).
Kurs arrangert i samarbeid med FAGUS ga inntekt i 2008.
Fagdag og Høstkonferanse omfattes ikke av et evt. samarbeid med Akademiet.
Fagdag og Høstkonferanse gir ca 200 000,- pr år i inntekt til NLA (budsjettert dekningsbidrag).

Et samarbeid med Akademiet om kursarrangement vil ikke bety tapt inntekt for NLA i forhold til hva situasjonen er i dag. Et slikt samarbeid gir heller ikke utsikter til nye inntekter fra kurs – da inntektene fra Akademiet-kurs går til Akademiet og ikke til "eierne" eller samarbeidspartnerne.

Imidlertid vil kursarrangement i regi av Akademiet kunne medføre mindre bruk av arbeidstid for daglig leder + muligheter for å fakturere dette arbeidet når det utføres for Akademiet. (Merk: pkt 5 i samarbeidsavtalen slik den nå foreligger er noe uklar på dette punktet – og avtalen bør presiseres slik at forståelsen av dette er tydeligere og omforent).

Det vil være ønskelig for NLA å fortsette kurssamarbeidet med andre foreninger, som f.eks Fagus.

Arbeidsgruppen mener at arbeidstiden som NLA s daglige leder (eller andre fra NLA) bruker i forbindelse med arrangering av kurs i Akademiets regi, må honoreres etter medgått tid av Akademiet. Dette er et viktig premiss, ettersom NLA ikke får ut noe overskudd av eventuelle inntekter fra kurs.

FREMTIDIG EIERSTRUKTUR I AKADEMIET – DRØFTING AV UTDANNINGSINSTITUSJONENES ROLLE

Det nåværende NAL Akademiet (NAL, Arkitektbedriftene og AFAG) har invitert NIL og NLA til å delta i opprettelsen av aksjeselskapet: "Det norske Arkitektakademiet". NTNU, BAS, AHO og UMB har også fått invitasjon til å drøfte samarbeid/eierskap. Det er avholdt møter og drøftinger siden juni 2008.

AHO og NTNU har gitt tilbakemelding om at de er interessert i samarbeid om kursvirksomhet, og AHO er særskilt interessert i eierskap. Brukerundersøkelser viser at arkitekter foretrekker etterutdanning via

Akademiet. UMB har gitt tilbakemelding om at de ikke ønsker å gå inn på eiersiden, men kan være interessert i å samarbeide fra "sak til sak". BAS har foreløbig ikke meldt sin interesse.

NAL Akademiet ser for seg følgende muligheter for ny eierstruktur:

1) Forhandling med NAL, NIL, NLA, AFAG og Arkitektbedriftene
2) Forhandling med NTNU og AHO

Fristilling av driften i fht NAL er hovedmålsetning for ny eierstruktur.

NAL Akademiet har i dag et godt samarbeid med Sintef/Byggforsk, og bruker ressurspersoner derfra til å holde kurs. Det er også opprettet samarbeid med en rekke forbund/foreninger og departement – som f.eks Blindeforbundet, FBA og RIF. Dette samarbeidet vil fortsette.

Forholdet til institusjonene
Arbeidsgruppa stiller seg undrende til at offentlige institusjoner som AHO, NTNU og UMB med til dels sterk og konkurrerende egeninteresse kan inngå som eier i et privat aksjeselskap sammen med fem fagorganisasjoner. Arbeidsgruppa stiller spørsmål ved hvem som har myndighet til å binde utdanningsinstitusjonene til et slikt eierskap. Gruppa har grunn til å tro at dette tilligger universitets- og høgskolestyret og ikke det enkelte fakultet eller institutt. Det er dessuten stor innbyrdes forskjell mellom skolene, og de kan til dels ha ulike interesser.

Arbeidsgruppen anbefaler at det kun inngås samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjonene, og at de ikke gis eierskap i Akademiet. Akademiet bør eies av fagorganisasjonene alene.

Dette har også betydning for hvor effektivt akademiet kan styres, da beslutningsprosessen i de offentlige utdanningsinstitusjonene kan være lang. Dessuten har det betydning for fordeling av eierandeler og styreverv.

EIERANDEL OG REPRESENTASJON
Arbeidsgruppa ser ingen grunn til at foreningene skal ha ulik eierstørrelse i Arkitektakademiet. Det vil videreføre et utdatert syn på at de ulike fagene har ulik vekt i etter- og videreutdanningen. Eierne bør være like engasjert og ha like mye vekt i beslutninger som Generalforsamlingen og Styret i Arkitektakademiet gjør. Det vil også styrke samarbeidet mellom de ulike arkitektfagene, at eierandelene er likt fordelt mellom innskyterne.

Arbeidsgruppa mener at NLA bør stille krav om like eierandeler ved forhandlingene om å gå inn i samarbeidet om det nye Arkitektakademiet.

FORHOLDET MELLOM AKSJEKAPITAL, EIGENKAPITAL OG DRIFTSTILSKUDD
Arbeidsgruppa mener at størrelsen på aksjekapitalen er satt uforsvarlig høyt, og at dette vil kunne medføre vesentlig fare for at egenkapitalen vil bli mindre enn aksjekapitalen kort tid etter etableringen. Gruppa mener også at et nyetablert Arkitektakademi kan få problemer med å holde aksjekapitalen adskilt fra driftsmidlene (egenkapitalen skal minst være lik aksjekapitalen, jfr. aksjeloven §2-8 pkt. 4). Dette kan videre gjøre det vanskelig å inngå avtalar med kreditor, for eksempel om kassakreditt. En slik kassakreditt kan det bli behov for når en ikke har NAL sin likviditet som støtte for driften.

NLA vil ha bedre mulighet til å betale inn aksjekapital, uten store konsekvenser for NLA si ordinære virksomhet og likviditet, dersom denne settes til et lavere beløp.

Arbeidsgruppa foreslår som et alternativ til å skyte inn 2,2 mill kr i aksjekapital, at eierorganisasjonene betaler mindre i aksjekapital (minste krav er 100.000 kr samla, jfr. aksjelova §3-1 pkt. 2) og at det som erstatning gis et driftstilskudd det første året, som går direkte til egenkapital i foretaket.

Dersom aksjekapitalen og eierandelene blir lik for eierne, bør driftstilskuddet beregnes på bakgrunn av medlemstallet for hver fagorganisasjon. Gitt at NLA betaler inn 100.000 kr i aksjekapital og tilsvarende i driftstilskudd, vil tilskuddet utgjøre om lag kr 170 kr pr. medlem (600 medlemmer). For NAL vil tilsvarende driftstilskudd med denne beregningsmetoden komme på kr. 765.000 (4500 medlemmer). Samlet sett bør det dermed være mulig å oppnå behovet for eigenkapital på 2,2 mill kr - gitt at dette er

den riktige størrelsen på egenkapitalen. Arbeidsgruppa er imidlertid usikker på om totalsummen for egenkapitalen har riktig nivå, og mener derfor at driftstilskuddet ikke bør være for stort. Åpningsbalansen bør ved oppstart tilsvare en størrelse som medfører at Akademiet må drive nøkternt og ansvarlig den første tida.

Forøvrig anbefaler arbeidsgruppa at NLA sitt styre må få innsyn i et reelt regnskap for minst et kurs då det er vanskelig å få god nok oversikt over driften gjennom de årsregnskapene NAL har gitt innsyn i. 2009 bør således være et driftsår, der det føres separat regnskap for driften, slik at de nye eierne kan få mer innsikt i løpende utgifter og inntekter. Regnskapet for 2009 vil kunne være et verdifullt styringsverktøy for senere driftsbudsjett.

OPPSUMMERING

1. **Arbeidsgruppa er positiv til at NLA blir medeier i et nytt Arkitektakademi. Det er viktig for NLA å delta i dette samarbeidet om å skape et godt og styrket tilbud om etterutdanning innenfor alle arkitektfagene.**

2. **Arbeidsgruppa anbefaler at dersom NLA skal delta, må årsmøtet stille krav til at eierne har like store eierandeler i Arkitektakademiet og lik rett til representasjon.**

3. **Arbeidsgruppa vil hevde at aksjekapitalen er satt for høy, slik avtaledokumentet for det nye Arkitektakademiet nå er utformet. Aksjekapitalen bør etter vår mening ikke være større enn nødvendig, og det bør undersøkes om den trenger å være større enn den lovpålagde minstegrensa på kr. 100.000.**

4. **Arbeidsgruppa anbefaler at eierne skyter inn et driftstilskudd i samsvar med medlemstallet i de ulike organisasjonene. Det vil sikre Arkitektakademiet en god startkapital.**

5. **Arbeidsgruppa stiller seg undrende til at offentlige utdanningsinstitusjoner kan og vil delta på eiersiden i dette samarbeidet. NLA bør undersøke vilkår for dette sett i lys av spørsmålene over, og diskusjonen om eierandeler og sammensetning av generalforsamling og styre.**

VIDERE FREMDRIFT OG AVKLARINGER

NLA sitt årsmøte må stemme over videre engasjement i forhold til Akademiet.
Det må stemmes over den prinsipielle tilnærmingen – dvs. JA eller NEI til å gå videre med forhandlinger, med det mål at NLA skal gå inn som eier i Akademiet.
Endelige avtaledokumenter vil trolig først foreligge høsten 2009, og NLA må engasjere seg i forhandlingene for å oppnå en god avtale.

For arbeidsgruppa

Tonje Værdal Frydenlund
ref.

VEDLEGG SAK 9

NOTAT 10.7.2008/MH

OMORGANISERING ARKITEKTAKADEMIET

Dokumenter:
Notat "Det omorganiserte Arkitektakademiet" av Trond Kanstad 3.6.08
Referat fra møte 2.7.08: Omorganisering av NAL Akademiet, TK

Historie
Arkitektakademiet har hittil hatt NAL v/NALs landsstyre som eier, med et Akademiråd som har lagt opp kursplaner etc i samråd med Akademiets ansatte studieleder. I rådet har sittet representanter for NAL (2), Arkitektbedriftene (2) og AFAG (1).
Akademiet har hatt ca tre (til fire) årsverk fordelt på en fast ansatt studieleder i 100 % (TK), prosjektleder i 60 % (RG) og 30 % stilling for kursleder vedr ansvarsrett (HW), samt innleid ekstrahjelp v/ arrangementer.
Akademiet har stått ansvarlig for å arrangere kurs, etterutdanningstilbud, seminarer og studieturer i NALs regi. NALs fagdager Arkitekturdagen (årlig) og Triennale (hvert 3.år) har også vært Akademiets ansvar, men administreres nå av ECOBOX.
Ved enkelte kurs har landskapsarkitekter vært engasjert som foredragsholdere, noe som har gjort kurstilbudet delvis relevant for faggruppen. Eksempler på dette er kurs i universell utforming, hytteseminarer, kurs om grønne tak (samarbeid med ECOBOX)

Økonomisk har Akademiet hatt en selvstendig posisjon i NAL, i prinsippet selvfinansierende. Resultat siste 5 år har variert, se nedenfor. Underskuddene har i hovedsak vært knyttet til ekstraordinære arrangementer, som Arkitekturdagen, Triennalen og hytteseminar.
2003: + 335 443
2004: - 629 297
2005: + 59 707
2006: - 516 091
2007: - 326 778
2008: ca 0

Ny organisering 2009
Med omorganiseringen i NAL vil Akademiet bli skilt ut som egen virksomhet, i henhold til planlagt fremdrift fra 1.1.2009. Den mest aktuelle formen er vurdert som etableringen av et aksjeselskap. Formålsparagrafen er formulert slik (29.4.08):

- *"Akademiet skal være det fremste organ for arkitektfaglig etter- og videreutdanning med sikte på KOMPETANSEUTVIKLING og KOMPETANSEFORMIDLING*
- *Akademiets kompetanseutvikling og -formidling skal vektlegge arkitektfaglig kunnskap i bred forstand, ferdighet i yrkesutøvelsen og verdigrunnlag for handling i tråd med eierorganisasjonenes etiske grunnprinsipper.*
- *Akademiet skal drive sin virksomhet innenfor sunne økonomiske prinsipper."*

NLA v president og daglig leder var i møte 18.2 med Akademiet v/ leder Trond Kanstad og Reidun Granberg for å få informasjon til styremøtet 5.3. I styremøtet 5.3.08 vedtok styret at "NLA ønsker et prosjektbasert samarbeid med NALs Akademi, dvs fra gang til gang."

Økonomi
Aksjekapital er foreslått til 2 mill kr. Dette er basert på en årlig omsetning på 6 mill kr, dvs 2000 persondager à kr 3000,-. Dagens Akademi gir en årlig omsetning på ca kr 4 mill pr år.

Aksjekapitalen på kr 2 mill vil bli utgangspunkt for fordeling av innskudd/eierandeler. For de nåværende samarbeidspartene er det foreslått slik; NAL og Arkitektbedriftene til sammen 65 %, AFAG 15 %, NIL og NLA med 10 % hver. Evt overskudd skal nyttes til videreutvikling av tilbudet. Verdien på det eksisterende Akademiet må fastsettes før detaljert fordeling kan foreslås. Partenes behov må være nærmere avklart/definert.

Om kapitalbehovet (fra Notat):
Med en omsetning på ca 6 mill. har vi foreløpig anslått kapitalbehovet til i størrelsesorden 2 mill NOK. Det er et poeng at selskapet får en tilstrekkelig kapitalbase til komme ordentlig i gang – uten å starte med å låne penger i banken til driften. Her vil vi trenge rådgivning fra revisor.

NALs egenkapital vil i hovedsak være den eksisterende organisasjonen (medarbeidere, ressurser, merkevare og goodwill) som legges inn i det nye selskapet. Verdien av dette må fastesettes. NAL får en verdivurdering fra sitt revisjonsselskap (Nordaudit).

Dersom det viser seg at kapitalbehovet blir stort ifh. til tilgjengelige ressurser hos eierne, kan dette for eksempel løses gjennom ekstra driftstilskudd første året – til driften er ordentlig i gang.

Videre forberedelser og framdrift 08
Til neste møte, 27.8, skal følgende utredes:

- Vedtekter og Aksjonæravtale- inkl. eierfordeling, styresammensetning, uttreden og utløsningsplikt: ansvar AFAG
- Samarbeidsavtale, inkl. forhold om innsats/bidrag til Arkitektakademiets aktiviteter og drift, vederlag med mer: ansvar Arkitektbedriftene
- Økonomiske rammer, inkl. verdisetting av Arkitektakademiet, innskudd, budsjett med mer: ansvar NAL
- Avklaring av behov og ambisjoner mht. kursinnhold, antall, aktuelle samarbeidspartnere, med mer: ansvar NIL og **NLA**

Alle: Innspill til forhold som reguleres gjennom samarbeidsavtale.

Behandling i organisasjonene 08
NAL: Behandling i Representantskapsmøte 1.12.08 (saksfremstilling klar 15.10, til styret 30.10). Avklaring om vedtak må behandles i påfølgende RS, i 2009.
NIL:
NLA: Årsmøte 14.3.2009
AFAG og Arkitektbedriftene har vedtak fra generalforsamling/årsmøte om å gå videre med planleggingen

Formell behandling i NLAs organer
Det må undersøkes om NLAs vedtekter har bestemmelser som strider mot å binde NLAs kapital ved å gå inn med eierandeler i et AS og forplikte foreningen i en avtale. Videre om det evt må gjøres endring(er) i vedtektene, og hvilke punkter som må vedtas av årsmøtet. Saken legges ved foreløpig møteinnkalling til KU 18.9, med oppfordring om å drøfte saken i lokalavdelingene før kontaktutvalgsmøtet 18.9.

Definisjon av Arkitektakademiets oppgaver
Arrangementene vil omfatte studieturer, kurs og etterutdanning innen profesjonene arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur og møbeldesign, samt annen form opplæring; seminarer (eks tidligere hytteseminarene), dog ikke som kompetansegivende (med vekttall/eksamen) og

fortrinnsvis ikke i konkurranse el overlappende med etterutdanningstilbudene ved utdanningsinstitusjonene UMB, NTNU og AHO.

Egne arrangement
Eventuell deltakelse fra NLA i Akademiet, vil ikke medføre at NLAs fagkonferanser, fagdag og høstkonferanse, skal omfattes av Akademiets aktivitet. En vesentlig årsak til dette er at arrangementene pr i dag er betydelige og nødvendige inntektskilder for foreningen. Inntektsgrunnlaget består både av sponsorer, dvs ved markedsføring av relevante produkter og deltakeravgifter. NLAs Arrangementsveileder (2006/07) har bidratt til at lokalavdelingene etter hvert fungerer som (relativt) profesjonelle arrangører, og også lokalavdelingene skaffes inntekter via arrangementene.
NLAs studieturer har gitt foreningen inntekter, da er ikke egeninnsats fra daglig leder/adm (fakturering) medregnet.

Konsekvenser for NLA
Et evt medeierskap i Arkitektakademiet vil ha følgende konsekvenser for NLA:
Negative:

- Økonomi: Pris for 10 % medeierskap av aksjekapitalen på 2 mill kr vil bli kr 200 000. Dette er et betydelig beløp, som vil kreve (budsjett-)vedtak på årsmøtet 2009, for å omdisponere NLAs egenkapital
- Innskuddet kan ikke påregnes tilbakebetalt, dvs aksjekapitalen vil forbli i Akademiet som grunnfinansiering
- Egenandelen vil kunne medføre komplikasjoner for finansieringen av bokprosjektet Nyere norsk landskapsarkitektur (2009)
- Tapte inntekter: Overskudd fra egne kurs og studieturer
- Dyrere kurs for medlemmene, pga høyere kostnader ved administrasjonsutgifter, samt krav om høyere inntjeningsgrad/fortjeneste pr deltaker
- Effekt av dyrere kurs kan slå negativt ut for kontorenes/medlemmenes prioritering av deltakelse på NLAs øvrige arrangement (fagdag/høstkonferanse)
- NLA vil ha 20 % dvs én av fem stemmer på GF

Positive:

- Økt tilbud av kurs til medlemmene, både ved spesifikke kurs for faggruppen, og ved at flerfaglige temakurs i større grad enn hittil vil omfatte fagområdet landskapsarkitektur
- Økt tilbud vil bidra til kompetanseheving for faggruppen
- Daglig leder vil frigjøres fra oppgavene med å administrere/arrangere kurs, dvs oppnå mer ledig kapasitet (eg. mindre overtid)
- NLA vil få en plass i Akademirådet og delta i å legge opp langsiktige kursplaner
- NLA kan foreslå kurstema og delta i planleggingen ved å foreslå foredragsholdere
- Bidrag fra NLA vil bli honorert(?)
- Medvirkning i Akademirådet vil bidra til å styrke profileringen utad, på flere vis:
  - Synliggjøring og tydeliggjøring i forhold til arkitektene som faggruppe
  - Ved felles henvendelser/opptreden fra en samlet arkitektfaglig gruppe i dialog med myndighetene og andre eksterne samarbeidsparter (Miljøverndepartementet, Statsbygg, Forsvarsbygg, Statens bygningstekniske etat, m.fl)
  - ved en planmessig etterutdanning, bla. a. for ansvarlig prosjekterende
- Etterutdanning vil med framtidig regelverk(?) bli tillagt større vekt, faglig ajourhold vil få større betydning. (Jf: I ny tariffavtale mellom AFAG og Arkitektbedriftene er (2008) avtalt 30 t etterutdanning)
- Framtid: Vil kunne få betydning ved tittelbeskyttelse, jf internasjonale bestemmelser (Arkitektdirektivet/ Qualification Directive, EFLA?)

Oppsummering
Styret har som målsetting å tilby medlemmene kompetanseheving i form av kurs, i den grad styret og administrasjonen har kapasitet til dette. Vi ser også at behovet for et variert og kontinuerlig tilbud i kurs og etterutdanning øker, og at temaene innen faget er fler enn foreningen pr i dag kan håndtere. Forutsetninger og premisser (samfunnets rammebetingelser i lover/forskrifter) for utøvelsen av faget endres stadig. Eksempler på dette er økt fokus på universell utforming, med tilgjengelighet for alle, og fokus på bærekraft, miljø og energisparing. (Se egen sak om bærekraftig landskapsarkitektur)
Andre felt er ansvarsrett, HMS, kvalitetssikring og internkontroll.

NLA har derfor både ønske og behov for en utvidelse av kurstilbudet for medlemmene. Tilbudet om samarbeid med Arkitektakademiet er derfor interessant og aktuelt.
Vurderingen styret og KU må gjøre er om økonomien i foreningen er sterk nok til å gå inn som medeier i Arkitektakademiet AS. (Daglig leder ber om kasserers vurdering av dette.)

- Er det andre måter en evt kunne benytte beløpet kr 200 000 på, for å styrke kurstilbud/ etterutdanningen?
- Hva vil avtalen omhandle?
- Hva blir konsekvensene for NLAs styre og administrasjon, evt årlige utgifter/inntekter?
- Forpliktelser/rettigheter som medeier?
- Vil det påvirke forholdet til andre samarbeidsparter, f. eks. FAGUS?

Daglig leders anbefaling:

1. Kasserer foretar en vurdering av foreningens økonomi jf krav om aksjekapital, i samarbeid med økonomisk rådgiver og revisor
2. Saken drøftes i styremøte 18.8, og anbefaling til KU utarbeides.
3. KU drøfter saken 18.9 på grunnlag av innkommet grunnlag/ dokumentasjon, forslag til avtaler etc
4. NLA nedsetter et utvalg på tre personer som deltar i videre utredingsarbeid. Alternativt avsluttes samarbeidet pr 1.10.2008
5. Saken forberedes til NLAs årsmøte 2009, med hovedvekt på utredning av foreningens økonomiske bæreevne (v/kasserer og evt)

Marit Hovi
10.7.2008

Sak 10

ENDRING AV VEDTEKTENE - § 1 NAVN – STATUS (2. gangs behandling)

- **§ 1 FORMÅL (1. gangs behandling)**

NLAs formålsparagraf punkt 1.3 lyder i dag: ”Foreningen har som formål å virke for utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst og ivareta standens interesser.”
Styret vil foreslå at formålsparagrafen også skal omfatte begrepet bærekraft.

Vedtektene pkt 1.1 Navn

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

Vedtektene pkt 1.2 Status

Forslag til vedtak: *(Som vedtatt 1 g 2008)*
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.”

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.”

Sak 11

ENDRING AV VEDTEKTENE - § 2 MEDLEMSKAP (2. gangs behandling)

Styret fremmer forslag om 2. gangs behandling av vedtektenes § 2 om medlemskap.
Styrets forslag til vedtak 2009 er i henhold til vedtakene i saken på årsmøtet 2008.

Vedtektenes ordlyd som foreslås endret, i 2009 ved 2. gangs behandling:

"2.1 Ordinære medlemmer

2.1.1 Som ordinære medlemmer kan opptas:

a) Landskapsarkitekter med avgangseksamen fra studieretning Landskapsarkitektur ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB (tidligere Norges Landbrukshøgskole).

b) Nordiske statsborgere med avgangseksamen fra annen høyere utdanningsinstitusjon i landskapsarkitektur godkjent av NLA.

c) Personer som ikke oppfyller kravene i pkt. a) eller b), men som har norsk landskapsarkitektpraksis av minst ett års varighet, gjennom utøvelsen av yrket har vist seg kvalifisert og har innsendt selvstendig utarbeidet materiale godkjent av medlemskapsnemnda.

2.2 Studentmedlemmer

2.2.1 Faste studerende ved studieretning Landskapsarkitektur ved læresteder med godkjent utdanningsprogram, kan bli studentmedlem av NLA. Studentmedlemskapet går automatisk over til ordinært medlemskap ved første årsskifte etter avsluttet studium med Mastergrad, såfremt studiet er bestått. Ordinært medlemskap er ikke gyldig før søkeren har sendt NLA bekreftelse på bestått studium. Faste studerende ved studieretning Landskapsarkitektur med Mastergrad ved andre læresteder, kan etter søknad bli studentmedlem. Overgang til ordinært medlemskap kan søkes NLA etter fullført studium."

…

Dersom årsmøtet vedtar for 2. gang at punkt 2.1.1 b) skal utgå, vil punkt 2.1.1 c) bli til punkt 2.1.1 b) i de nye vedtektene.
Alle endringsforslag vedtatt 1. gang på årsmøtet 2008 er satt i kursiv.

<u>Vedtektene punkt 2.1 Ordinære medlemmer, pkt 2.1.1 a)</u>

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

<u>Vedtektene punkt 2.1.1 b)</u>

Forslag til vedtak: *(Som vedtatt 1. g 2008)*
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)*
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)*
"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)*
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 læresteder kan etter søknad bli studentmedlem. Overgang til ordinært medlemskap kan søkes NLA etter fullført studium."

Sak 12
ENDRING AV VEDTEKTENE - § 2.4 OPPTAK AV MEDLEMMER (2. gangs behandling)

Vedtektene inneholder pr i dag en bestemmelse om at medlemmer tas opp pr. 1. januar eller 1. juli hvert år. Foreningen praktiserer ikke denne regelen. Uteksaminering skjer gjennom hele kalenderåret, og foreningen tilbyr kvartalsvis kontingentinnbetaling.
Bestemmelsen om opptak av medlemmer kun to ganger pr år (1.1 og 1.7) foreslått fjernet fra punkt 2.4.1.

Vedtektenes ordlyd som foreslås endret, i 2009 ved 2. gangs behandling:

”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. Medlemmene tas opp pr. 1.1. eller 1.7. hvert år.”

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.”

Sak 13

ENDRING AV VEDTEKTENE- § 3.2 STYRET (1. gangs behandling)

Styret ønsker å endre organisasjonsmessig struktur og tilhørighet for internasjonal delegat. Pr i dag rapporterer delegaten direkte til årsmøtet, se § 3.3. Styret ønsker å knytte internasjonal delegat tettere opp mot styret, slik at delegaten i internasjonale fora lettere kan målbære styrets stemme, og fremme styrets politikk.
Styret foreslår derfor å endre styresammensetningen, ved at internasjonal delegat blir et av styrets faste møtende medlemmer.

Styret foreslår at internasjonal delegat fortsatt skal velges for 4 år, med mulighet for gjenvalg for 2 år.

Vedtektenes ordlyd pr 2009, som foreslås endret 1. g på årsmøtet 2009:

"3.2 Styret

3.2.1 Foreningen ledes av et styre med 4-6 medlemmer; president, visepresident, kasserer og 1-3 styremedlemmer. Presidenten velges for ett år. Alle øvrige styremedlemmer velges for to år. Halvparten av styremedlemmene skal være på valg hvert år.

…

3.3 Faste representanter

3.3.1 Årsmøtet velger internasjonale delegater for en periode på 4 år. Delegatene kan gjenvelges for 2 år. Delegatene innkalles til styrets møter.

3.3.2 Når foreningen har annen fast representasjon som ikke utøves av lederen, skal representanten velges og gis mandat av årsmøtet.

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
e) utdanningskomiteen

3.4.2 Styret oppnevner og gir skriftlig mandat til:

a) arbeidsutvalg
b) redaksjonsutvalg
c) internasjonalt utvalg
d) andre utvalg"

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 for internasjonalt 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"

Sak 14

HANDLINGSPROGRAM 2009 - 2014

Styret legger fram forslag til handlingsprogram for perioden 2009 – 2014. HP beskriver styrets forslag til prioriterte aktiviteter for de neste fem årene.

Programmet bygger på formålsparagrafen § 1.3: ”NLA har som formål å virke for utviklingen av bærekraftig landskapsarkitektur og ivareta standens interesser”.

Styret foreslår at følgende punkter prioriteres i kommende 5-årsperiode:

1. Styrke NLAs fagpolitiske profil og bli mer synlig i samfunnsdebatten
2. Stimulere til faglig utvikling og nyskapning innen landskapsarkitektur og planlegging
3. Ivareta og styrke bærekraftig landskapsarkitektur
4. Bidra til god kvalitet på eksisterende og nye utdanningssteder for landskapsarkitekter
5. Fremme internasjonalt samarbeid
6. Videreutvikle organisasjonen

Punktene over er konkretisert gjennom handlingsplanen nedenfor:

1. Styrke profil
   - Oppfordre og inspirere medlemmene til å delta i samfunnsdebatten og sette agenda innenfor fagfeltet
   - Ansette redaktør til NLAs hjemmeside
   - Sørge for at hjemmesiden til enhver tid er oppdatert og fungerer som foreningens viktigste kontaktpunkt både internt og eksternt
   - Bruke tidsskriftene aktivt til å profilere faget
   - Samarbeide med beslektede foreninger, fagmiljøer og organisasjoner om aktiviteter og arrangementer
   - Nedsette profileringsgruppe
   - Bruke håndboken til å markedsføre faget
   - Gi ut bok om nyere norsk landskapsarkitektur (2010)
   - Være synlig på studiestedene og verve nye medlemmer
   - Arrangere ”Åpne hus” i samarbeid med NAL og NIL

2. Faglig utvikling
   - Holde høy kvalitet på NLAs arrangementer som fagdag, høstkonferanse, studieturer, seminarer og dagskurs
   - Styrke etterutdanning gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle
   - Melde inn aktuelle temaer for forskning til utdanningsinstitusjonene
   - Utarbeide høringsuttalelser
   - Være representert i komiteer og utvalg

3. Bærekraft
   - Sette bærekraftperspektivet på dagsorden i NLAs arrangementer
   - Synliggjøre fagets aktualitet i klimadebatten
   - Arbeide videre med landskapskonvensjonen både nasjonalt og internasjonalt

4. Utdanning
    - Følge opp utdanningsstedene og kvaliteten på studietilbudene for landskapsarkitekter
    - Oppfordre lærestedene til å søke godkjenning av IFLA ER (International Federation of Landscape Architects, European Region), School Recognition Panel.
    - Etterprøve IFLA ER sine standarder for utdanning

5. Internasjonalt arbeid
    - Styrke den fagpolitiske debatten i IFLA/IFLA European Region.
    - Utvikle det nordiske samarbeidet og jobbe aktivt for en sterk nordisk enhet

6. Videreutvikling av organisasjon
    - Styrke sekretariatet
    - Evaluere eksterne tjenestekjøp
    - Følge opp arbeidsfordelingen; sekretariat, styret og ekstern bistand
    - Aktivisere medlemmene og lokalavdelingene
    - Bruke hjemmesiden aktivt

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

Sak 15

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2009

Vedlegg

Tabell for virksomhetsplanen 2009 (VP)

- *sendes lokalavdelingene, legges ut på www.landskapsarkitektur.no og legges fram på årsmøtet.*

Virksomhetsplanen beskriver styrets forslag til prioriterte aktiviteter for 2009, med ansvarlig organ/ansatt/verv (se tabell). Tabellen for VP viser aktivitetsområdene 1 – 6 med tiltak, status, oppgaver og ansvar.

Tema i virksomhetsplanen for 2009:

1. **Styrke profil**
   - 1-1 Synliggjøre profesjonen
   - 1-2 NLAs hjemmeside
   - 1-3 Medlemshåndboka MNLA 2009-10
   - 1-4 Bokprosjekt: Nyere norsk landskapsarkitektur (utg. 2009/10)
   - 1-5 Fagtidsskriftene
   - 1-6 Arrangere Drammen "åpne hus"
   - 1-7 Være synlig på studiestedene
   - 1-8 Verving av nye medlemmer
   - 1-9 Felles konkurransekomité med NAL og Arkitektbedriftene
   - 1-10 Samarbeid med andre; NAL, NIL
   - 1-11 Kontaktmøter andre: Dep., NAL
   - 1-12 Markere landskapsarkitekturmåneden april
2. **Faglig utvikling**
   - 2-1 Fagdag og årsmøte 2009
   - 2-2 Høstkonferanse 2009
   - 2-3 Seminar (forslag): Bærekraftig plantevalg
   - 2-4 Kurs (forslag): HMS kurs for øverste leder
   - 2-5 Studietur til Cuba 23.3 – 4.4
   - 2-6 Studietur til Paris 23.4 – 27.4: Tema bærekraftig landskapsarkitektur
   - 2-7 Studietur til Japan 2010
   - 2-8 Høringsuttalelser
   - 2-9 Representasjon i komiteer og utvalg
   - 2-10 Samarbeid om etterutdanning (se sak 9 Ny organisering av aksjeselskapet Akademiet)
3. **Bærekraft**
   - 3-1 Den europeiske landskapskonvensjonen
   - 3-2 Sette bærekraftperspektivet på dagsorden i NLAs arrangementer
   - 3-3 Utarbeide veileder for bærekraftig landskapsarkitektur
4. **Utdanning**
   - 4-1 Utdanningskomiteen
   - 4-2 Kontakt med utdanningsinstitusjonene
   - 4-3 Møter i Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanningen i Norge
5. **Internasjonalt arbeid**
   - 5-1 Nordisk styremøte og nordisk kongress
   - 5-2 IFLA ER (EFLA) International Federation of Landscape Architects – European Region
   - 5-3 IFLA World Level
   - 5-4 Europa Nostra / EN Norge
   - 5-5 Baltikum-prosjektet

6. Videreutvikle organisasjonen

6-1 Avtale om merkantile tjenester

6-2 Utvikling av fagsekretariatet

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til virksomhetsplan for 2009 godkjennes.

Vedlegg: Sak 15

NLA - VIRKSOMHETSPLAN 2009

Ansvar: for oppfølging
ABF: Anne Bertine Fagerheim
AH: Alf Haukeland
AN: Annette Narverud
BH: Birgitte Hellstrøm
BMF: Bård Magnus Fauske
KJ: Karsten Jørgensen
KLM: Kari Laaverud Mangset
KTW: Kyrre Tvetereid Westengen
MH: Marit Hovi
STUD: Studentrepresentant
TEB: Tore Edvard Bergaust
VS: Vilde Stabel

	AKTIVITET	**STATUS**	**OPPGAVER**	**ANSVAR**
1	**STYRKE PROFIL**			
1-1	Synliggjøre profesjonen	Styret arbeider for å bidra til økt medieomtale av NLA, landskapsarkitekter og fagpresentasjoner, for å synliggjøre profesjonen.	1. Nedsette en profileringsgruppe 2. Arbeide for kontaktnett mot media 3. Bruke tidsskriftene aktivt 4. Oppfordre og støtte medlemmene i å ta opp viktige saker lokalt, lage pressemeldinger 5. Utarbeide ressursliste med kontaktpersoner i nytt medlemsregister	Styret / profilerings-gruppe
1-2	NLAs hjemmeside	Målet er at nettsiden til enhver tid skal være oppdatert samt fungere som foreningens viktigste kontaktpunkt internt og eksternt.	1. Ansette egen redaktør 2. Løpende oppdatering av stoff 3. Oppfordre lokalavdelingene til å utarbeide aktive nettsider	Redaktør/ Styret/ AN
1-3	Utgi medlemshåndbok 2009-2010	Planlagt utgivelse i løpet av aug/sept. 2009.	Salg av prosjektpresentasjoner, oppføringer,	MH, AN, S.

			annonser. Layout, korrektur, trykking, distribusjon. Nedsette redaksjonsutvalg.	Bjørkum, styret, ABF
1-4	Bok om nyere norsk landskapsarkitektur	Planlagt utgivelse jan 2010. Styret har ansatt redaktør Karsten Jørgensen og prosjektleder Vilde Stabel. Styret har valgt forlaget Press som utgiver av boken.	1. Inngå avtale med forlag 2. Utarbeide prøvekapittel 3. Jobbe for finansiering av boken, gjennom søknad om støtte og forhåndssalg 4. Velge prosjekter som skal presenteres i boken	Styret v/prosj. leder ABF/ KJ/ VS/ Red. utv./ Ref. grupper
1-5	Tidsskriftene	Alf Haukeland og Kyrre Tvetereid Westengen jobber i redaksjonen i Arkitektur N for å fronte la-stoff. Kari Laaverud Mangset er engasjert som landskapsmedarbeider i Arkitektnytt. Styret vurderer tidsskriftene løpende, med mål å øke omfang og kvalitet på fagstoff i tidsskriftene.	1. Jobbe mot redaktørene i tidsskriftene for å få en større forståelse for fagfeltet og arkitekturbegrepet 2. Revurdere tidsskriftavtalene 3. Bruke skribentene aktivt, ha løpende dialog	AH/ KTW/ KLM/ Styret
1-6	Arrangere Drammen ”åpne hus”	I forbindelse med Arkitekturdagen (NAL) arrangeres ”åpne hus” i Drammen 12.9.	1. inngå avtaler med NAL og NIL 2. Bistå lokalavdelingen under planleggingen	MH/NLA Buskerud
1-7	Være synlig på studiestedene	Det er viktig å være synlig på studiestedene og gi studentene god kjennskap til NLA	Arrangere årlige møter med studentene på de respektive studiestedene (UMB, AHO, BAS).	Styret / MH
1-8	Verving av nye medlemmer	Kontinuerlig aktivitet.	Kontakte potensielle medlemmer og informere om foreningen, bl.a. nyutdannede studenter.	AN
1-9	Felles konkurransekomité med NAL/Arkitektbedriftene	NLA har medlem med observatørstatus i felles konkurransekomité med NAL/Arkitektbedriftene.	Være til stede på møtene samt initiere samarbeid der det er formålstjenlig for NLA.	Jostein Bjørbekk/ styret
1-10	Samarbeid med andre	Det er ønskelig å samarbeide med andre foreninger for å fremme faget, først og fremst NAL og NIL. I utformingen av en offentlig arkitekturpolitikk, er dette samarbeidet spesielt viktig.	Være i kontinuerlig dialog med foreningene og fremme samarbeid om aktuelle aktiviteter og arrangementer.	Styret / MH/ ressursgruppe
1-11	Kontaktmøter - Andre	Styret ønsker et møte med Kommunal- og regionaldepartementet, Kirke- og kulturdepartementet og Miljøverndepartementet. Ønsker nærmere samarbeid med NAL og foreslår derfor et møte med hele NAL- styret i tillegg til de to årlige kontaktmøtene, der også NIL er til stede.	Avtale møter.	Styret/ MH

1-12	Markere landskapsarkitektur i april	April er utpekt som den internasjonale landskapsarkitekturmåneden. Det er ønskelig at lokalavdelingene markerer fagfeltet utad i denne måneden	Oppfordre lokalavdelingene til en markering	Styret/ MH, TEB
2	**FAGLIG UTVIKLING**			
2-1	Arrangere fagdag og årsmøte 2009	Arrangør: NLA Oslo og Akershus. Konferansen Underland, handler om landskapsarkitekturens rolle i å forvalte klodens ressurser på en forsvarlig måte. Invitasjon sendt per post, annonsert på hjemmesiden og i Arkitektnytt.	Følge opp lokalavdelingen. Distribuere info og "selge" konferansen best mulig. Arrangementsteknisk bistand vedr påmelding og fakturering. Forberede årsmøtesaker, info, adm. mm.	NLA Oslo-Akershus/ ABF/ MH/ AN/ Styret
2-2	Arrangere høstkonferanse 2009	Arrangør NLA Finnmark. Tema: "samisk landskap "	1. Inngå kontrakt med lokalavdelingen 2. Bistå med arrangementstekniske forhold samt andre aktuelle problemstillinger 3. Godkjenne program og budsjett	NLA Finnmark/ MH/ BMF
2-3	Kurs forslag 1: bærekraftig plantebruk	Kurset ble holdt i Oslo i samarbeid med Fagus, og hadde stor oppslutning. Styret ønsker å holde samme kurs i Bergen, Trondheim og Stavanger.	Kontakte Fagus, undersøke om det er ønskelig å avholde flere kurs. Administrere invitasjon, påmelding og arrangement	MH
2-4	Kurs forslag 2: HMS for øverste leder	Holdes evt. oktober – november.	Utarbeide program. Påmelding og deltakerlister.	Styret/ MH
2-5	Studietur til Cuba, 23.3 – 4.4.	Reiseledere og ansvarlig for faglig program Ingrid Haukeland og Axel Sømme.	Styret har godkjent program (2008), solgt plass til 32 deltakere (Oslo, Bergen, Trondheim). Div oppfølging med mer.	Ingrid Haukeland, Axel Sømme/ Styret/ MH
2-6	Studietur til Paris 23. – 27. april	Reiseleder: Ane Hiorth Øverlie, tema: Bærekraftig landskapsarkitektur. Annonseres i Arkitektnytt og på nettsiden. 20 deltakere.	AHØ har utarbeidet faglig program. NLA administrerer påmelding etc.	MH, AN
2-7	Studietur til Japan høsten 2010	Styret foreslår at neste års studietur skal gå til Japan.	1. Finne reiseleder 2. Godkjenne program (tid, sted)	Styret/ MH/ AN

			3. Annonsere, administrere påmelding, fakturering, oppfølging etc	
2-8	Høringsuttalelser	Løpende forespørsler.	Løpende saksbehandling av innkomne saker. Forespørre kollegaer til arbeidet. Oppfordre lokallagene til å bli mer aktive mht. høringsuttalelser	Styret/ MH
2-9	Representasjon i komiteer og utvalg	Div. representasjon. Nye oppgaver kommer stadig til. Turistvegprosjektet, helse og omgivelser, ledelinjer, Stiftelsen for arkitekturmuseet, rådet for byarkitektur i Oslo, Vakre vegers pris, FAGUS, mv.	Velge representasjon fra NLA, fortløpende	Styret/ MH
2-10	Etablere nytt etterutdanningstilbud i fellesskap med NAL, NIL, AFAG og Arkitektbedriftene (videreutvikling Akademiet)	Styret arbeider for et best mulig grunnlag til at NLA kan delta som medeier i et nytt og utvidet etterutdanningstilbud. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe. Beslutningsgrunnlag fremmes for årsmøtet i egen sak.	Delta i utredningsarbeidet og bidra til opprettelsen av et nytt etterutdanningstilbud	BMF/ ABF/ MH
3	**BÆREKRAFT**			
3-1	Den europeiske landskapskonvensjonen	Norge har ratifisert konvensjonen. NLA har oppnevnt arbeidsgruppe. Samarbeider med Europarådet og EFLA gjennom NLAs IFLA-delegat.	Følge opp implementeringen av konvensjonen i Norge og i EU. Velge flere medlemmer i gruppen, holde arbeidet i gang.	BH
3-2	Sette bærekraftperspektivet på dagsorden i NLAs arrangementer	Årets fagdag tar for seg temaet bærekraftig landskapsarkitektur.	Oppfordre lokale arrangører til å sette bærekraft på agendaen	MH/ styret
3-3	Utarbeide veileder for bærekraftig landskapsarkitektur	Planlegger møte, undersøke muligheten for samarbeid og tilskudd til utgivelse av veilederen.	Søke midler til veileder fra MD, samt samarbeide med om utgivelse	MH/ ABF/ styret/ressurs gruppe
4	**UTDANNING**			
4-1	Utdanningskomiteen	Bistå AHO i arbeidet med å få godkjent utdanningsplan i IFLA ER.	Søknaden er oversendt til IFLA-ER (2008). Forventes behandlet av IFLA utdanningskomité School Recognition Panel, tidlig vår 09.	MH/ utdannings-komite/ styret

4-2	Kontaktmøter - Utdanningsstedene	Årlige møter med UMB, BAS og AHO. Egne møter med studentene.	Utvikle samarbeidet med utdanningsstedene, intensivere kontakt med studentene og rekruttere nye medlemmer. NLA melder inn temaer til masteroppgaver til utdanningsstedene.	Styret
4-3	Møter i profesjonsrådet	Det holdes to årlige møter i profesjonsrådet for arkitektur og landskapsarkitektur.	Delta på møtene.	ABF/ Styremedlem fra utdannings-komiteen
5	**INTERNASJONALT ARBEID**			
5-1	Nordisk styremøte og nordisk kongress, mars 2009	Arrangør: Norge. Det er ønskelig å styrke det nordiske samarbeidet.	Jobbe aktivt for tettere kontakt og samarbeid med de nordiske foreningene for en styrket nordisk enhet i IFLA-ER.	Styret/ TEB
5-2	IFLA European Region (EFLA ER)	NLA deltar med internasjonal delegat, president samt medlemmer i utanningskomiteen og (EFLA) Policy and Landscape Convention Group.	NLA deltar på GF 2009 med delegat, president og komitémedlemmer. Styrke det nordiske samarbeidet og påvirke samlet inn mot EFLA.	TEB/ ABF/ styremedlem/ BH
5-3	IFLA verdenskongress og generalforsamling, Brasil, oktober	Tore Edvard Bergaust er IFLA/IFLA - ER delegat, og representerer NLA.	Styret ønsker at internasjonal delegat skal være en del av styret og delta på styremøtene, og ikke som i dag svare til årsmøtet (sak 13 Vedtektsendring 1.g)	TEB/ styret
5-4	Europa Nostra/ EN Norge	Organisasjonen spiller en sentral rolle mht. bevaring av kulturminner, landskap og arkitektur i Europa. EUs organ for utdeling av europeisk kulturlandskapspris.	NLAs representant deltar som varamedlem i styret i EN Norge. Foreslå kandidater til nominasjon for Europa Nostra Award.	TEB/ styret
5-5	Baltikum-prosjektet	NLA abonnerer på tidsskriftet Arkitektur-N til tre læresteder i Baltikum.	Ordningen foreslås opprettholdt i 2009.	MH
6	**VIDEREUTVIKLE ORGANISASJONEN**			
6-1	Avtale om merkantile tjenester	Kjøp av regnskapstjenester, innkreving av medlemskontingent og fakturering fra NAL. NLA vurderer å finne ny regnskapsfører. En av årsakene til dette er høyt	Si opp avtalen med NAL, om kjøp av regnskapstjenester. Inngå avtale med ny regnskapsfører fra høst -09.	Styret v/AU/ MH

		timeforbruk og høye kostnader forbundet med tjenesten.		
6-2	Fagsekretariat - utvikling	Annette Narverud er ansatt i 50 % engasjement som kontormedarbeider. Styret ønsker fast stilling så snart økonomien tillater det. Per i dag er sekretariatet overbelastet i forhold til alle de aktivitetene styret ønsker å få utført.	AN har ansvar for den kommersielle delen v/ produksjon av håndboka, medlemsregisteret, arrangementer etc	MH/styret v/ABF

Sak 16

BUDSJETT FOR 2009 OG RAMMEBUDSJETT FOR 2010

Vedlegg:

Forslag til detaljert budsjett for 2009 og rammebudsjett for 2010 framgår av egne tabeller/oppsett. Disse fremgår av sakspapirer som sendes lokalavdelingene og legges frem på årsmøtet.

Kontingentsatser 2009

Styret foreslår en justering av kontingentsatsene for 2009, bl.a. med bakgrunn i prisøkning på tidsskriftabonnementene (NAL), til ny pris kr 1155 pr år, fra kr 1100 i 2008. Abonnementspris for pensjonister er kr 550 fra 2009 (økt med kr 25 fra 2008). Studenter har frivillig abonnement på tidsskriftene, pris kr 550.

Kategori:	2009:	2008:
Medlem uten fagforeningsmedlemskap	Kr. 2 780	(2 640)
Medlem uten fagforeningsmedlemskap, redusert sats	Kr. 1 960	(1 860)
Medlem med fagforeningsmedlemskap	Kr. 2 460	(2 340)
Medlem med fagforeningsmedlemskap, redusert sats	Kr. 1 640	(1 560)
Pensjonistmedlem	Kr. 1 100	(1 040)
Studentmedlemmer	Kr. 150	
Medlemmer over 80 år og æresmedlemmer	Kr. 0	

…….

Forslag til vedtak:

Forslag til budsjett for 2009 og rammebudsjett for 2010 vedtas.

(Komplett sak sendes NLAs medlemmer.)

Sak 17
VALG

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

Valgnemndas innstilling:

Styret

President: Anne B. Fagerheim 2009
Visepresident: Bård Magnus Fauske 2009-10
Kasserer: Yngvar Hegrenes 2009-10
Styremedlem: Eva Preede 2009-10
Styremedlem: Martine Henriette Wilberg 2009-10
Vararepresentant: Ragni Lucie Helweg 2009-10

Studentrepresentant til styret, fra KLAFF (UMB):

Studentrepresentant Kjersti Erlandsen Tofte 2009
Vara studentrepresentant ( )

Medlemskapsnemnd

Leder: Anne B. Fagerheim 2009
Medlem: Kari Huvestad 2008-09
Medlem: Lilly Mjelde 2009-10

Utdanningskomité

Askild H. Nilsen 2008-09
Martine Henriette Wilberg 2008-09
Michael Fuller-Gee 2008-09

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 Lars Flugsrud 2009-10
Medlem Rolf Brovold 2008-09
Varamedlem Siri Benjaminsen 2009-10

Kontrollkomité

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

Internasjonal delegat

IFLA/ IFLA European Region: Tore Edvard Bergaust 2006-09 (1. valgperiode 4 år)

Styrets forslag til valgnemnd:

Ettersendes

Sak 18
ÅRSMØTE 2010
HØSTKONFERANSE 2010

Sted legges frem på årsmøtet.