NORSKE LANDSKAPSARKITEKTERS FORENING NLA
MEDLEM AV INTERNATIONAL FEDERATION OF LANDSCAPE ARCHITECTS IFLA
MEDLEM AV EUROPEAN FOUNDATION FOR LANDSCAPE ARCHITECTURE EFLA

NLA ÅRSMØTE 2004 – REFERAT

DATO **27.03.2004**
KL. **09.00-14.00**
STED **Høyer Hotell, Skien**

Årsmøtet ble ønsket velkommen av leder Willy Thomassen.

Sak 1 Konstituering av årsmøtet

Valg av ordstyrer, tellekorps og referenter

Ordstyrer:	Jostein Bjørbekk
Tellekorps:	Åse Skrøvset, Eivind Orre
Redigeringsgruppe:	Jenny B. Osuldsen, Trygve Sundt
Referenter:	William Bull og Rune Skarstein

Sak 2 Godkjenning og innkalling av dagsorden

Forslag til vedtak:

Årsmøte 2004 erklæres lovlig satt. Forslag til saksliste godkjennes.

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 3 Godkjenning av fullmakter

105 skriftlige fullmakter ble innlevert. Tilstede 38 stemmeberettigede. Inkludert fullmakter ble det til sammen 143 stemmer.

Mindre enn 1/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer deltok på møtet. 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 enstemmig vedtatt.

Sak 4 Presentasjon av nye medlemmer

Følgende (29) ble opptatt som ordinære medlemmer i 2003 og ble ønsket velkommen med akklamasjon av årsmøtet.

NLA Oslo/ Akershus: Line Mette Brekke, Cristina Barrabès, Jan Sverre Asmyr, Grethe K. Løvald, Kathrine Strøm, Mari Bergset, Helene Kjeldsen, Line Løvstad, Matilde Anker Wichstrøm, Trine Rathe, Helge Hatland, Yngvar Hegrenes, Nanette Forsmo Hvistendahl, Erik Börje Karlsson, Jacek Robert Leski, Agnes Delphin Kroll, Hege Gultvedt, Anne-Bergitte Thinn
NLA Østfold: Arnt Johannes Hermansen
NLA Hedmark / Oppland: Ole Berg, Andreas Nypan
NLA Buskerud: Laila Sagerøy
NLA Vestfold: Merete Schau
NLA Agder: Helge Norberg
NLA Rogaland: Vibeke Lokøy, Silje Aksnes
NLA Hordaland: Else Bingen Sande
NLA Trøndelag: Berit Dybvad, Vibeke Jorn Myran

11 meldte seg ut i 2003

Sak 5 Oppnevning av æresmedlemmer

I anledning 75 års jubileet hadde styret benyttet anledningen til å innstille følgende som nye æresmedlemmer i NLA:
Guri Vallevik Håbjørg, Sveinung Skjold og Trygve Sundt.
I tillegg var det kommet et forslag fra NLA Hordaland på Anders Kvam som æresmedlem.
Forslaget var sendt styret i god tid før årsmøtet og ble støttet av styret.

Det ble foretatt skriftlig avstemming om invitasjon av de enkelte æresmedlemmene.

Vedtak:

Alle de foreslåtte æresmedlemmer fikk mer enn 2/3 flertall og ble dermed invitert til å bli æresmedlem.

Sak 6 Årsmelding fra styret

Ordstyrer Jostein Bjørbekk gjennomgikk styrets årsmelding for 2003.

Forslag til vedtak:

Styrets årsmelding for 2003 godkjennes.

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 7 Årsmelding fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter

Forslag til vedtak:
Årsmeldingene fra lokalavdelinger, utvalg og representanter for 2003 godkjennes.

Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 8 Regnskap for 2002

Revisjonsberetningen med spesifisert regnskap for 2003 ble sendt lokalavdelingene før årsmøtet. Kasserer Frode Degvold la fram regnskap for 2003.

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2003 godkjennes og styret fritas for ansvar.

Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 9 NLAs organisasjonsmessige tilknytning (2. gangs behandling).

Leder Willy Thomassen redegjorde for saken.
Vedtektenes punkt 1.2 lyder slik: *" Foreningen er en yrkesorganisasjon som bygger på personlig medlemskap. Den er tilsluttet International Federation of Landscape Architects (IFLA), European Foundation for Landscape Architecture (EFLA) og Norsk Naturforvalterforbund (NaFo), og kan etter årsmøtevedtak stå tilsluttet andre organisasjoner."*

Årsmøtet 2003 vedtok følgende vedtektsendringer, 1. gangs behandling:
Vedtekt 1.2 endres ved at *"og Norsk Naturforvalterforbund (NaFo)"* strykes. Ny tekst i vedtektene pkt 1.2 blir da:
" Foreningen er en yrkesorganisasjon som bygger på personlig medlemskap. Den er tilsluttet International Federation of Landscape Architects (IFLA) og European Foundation for Landscape Architecture (EFLA), og kan etter årsmøtevedtak stå tilsluttet andre organisasjoner."

Vedtektenes punkt 2.1.1 lyder slik: *"Ordinære medlemmer som ikke har medlemskap i NaFo må være medlem i annen forhandlingsberettiget organisasjon, eller drive egen praksis som landskapsarkitekt."* Årsmøtet 2003 vedtok endring av dette punktet slik: Vedtekt 2.1.1 endres ved at *"som ikke har medlemskap i NaFo"* og *"annen"* strykes.
Ny tekst i vedtektene pkt 2.1.1 siste avsnitt blir da:
"Ordinære medlemmer må være medlem i forhandlingsberettiget organisasjon, eller drive egen praksis som landskapsarkitekt."

Forslag til vedtak:

Vedtekt 1.2 og 2.1.1 endres i henhold til vedtak ved 1. gangs behandling.
Styret tar de nødvendige skritt for å si opp medlemskapet som faglag i NaFo, med virkning fra 1. juli 2004.

Vedtak:

Forslaget til vedtektsendring vedtatt med 86 stemmer mot 12 stemmer.

Sak 10 Endring av vedtektene – punkt 3.2: Styret (2.gangs behandling)

Forslag til vedtak:

I de følgende punkter erstattes betegnelsen leder med president og nestleder med visepresident. Forslag til endring er satt i kursiv.

Under punkt 3.2.1:
"Foreningen ledes av et styre med 4-6 medlemmer; *president, visepresident,* kasserer og 1-3 styremedlemmer. *Presidenten* velges for ett år. ……".

Under punkt 3.2.5:
"*Presidenten* styrer foreningens arbeide og møter. Han/hun representerer foreningen utad og er medlem av medlemskapsnemnda. Ved stemmelikhet i voteringer er *presidentens* stemme avgjørende."

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 11 Endring av vedtektene – punkt 3.2.3: Studentrepresentasjon i styret (1. gangs behandling).

Punktet har i dag følgende ordlyd: "Studentlaget for landskapsarkitekt-studerende ved NLH har rett til å delta på styremøtene med en valgt representant. Representanten har stemmerett." Styret ønsker å gi også landskapsarkitekt-studerende ved BAS, Bergen Arkitektskole, rett til å delta på styremøtene. Til grunn for styrets vurdering ligger medlemskapsnemndas godkjenning av opptak av landskapsarkitektstudenter ved BAS som studentmedlemmer i NLA, på lik linje med studentene ved NLH. Inntil studiet ved BAS er godkjent, vil studentrepresentanten fra BAS kun ha observatørstatus i NLAs styre, og dermed ikke ha stemmerett. Forslag til endring er satt i kursiv.

Styrets forslag ble aktivt og engasjert debattert. Dette resulterte til slutt i at styret trakk sitt forslag.

Forslag til vedtak:

NLAs vedtekter punkt 3.2.3 endres til følgende ordlyd:

”Studentlaget for landskapsarkitekt-studerende ved NLH har rett til å delta på styremøtene med en valgt representant. Representanten har stemmerett. *En valgt representant for landskapsarkitektstudentene ved BAS, Bergen Arkitektskole, har rett til å delta på styremøtene som observatør*.”

Vedtak:
Styrets forslag ble trukket tilbake.

Sak 12 Endring av vedtektene – punkt 2.6.2.: Kontingent (1. gangs behandling).

Vedtektenes punkt 2.6.2 har i dag følgende ordlyd:
”Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan med en måneds varsel gjennom rekommandert brev strykes fra medlemslisten. Tidligere medlemmer kan ikke oppnå medlemskap på ny uten å ha betalt eventuell skyldig kontingent for den tid de har stått som medlem tidligere. Den som skylder kontingent for forrige år, har ikke stemmerett på årsmøtet.”

Erfaringen med dagens praksis viser at det medfører utilbørlig merarbeid og kostnader ved å ekskludere medlemmer først etter ett års restanse. Styrets forslag til endring er satt i kursiv.

Forslag til vedtak:
NLAs vedtekter punkt 2.6.2, første setning, endres til følgende ordlyd:
”Medlemmer som skylder kontingent *etter at normale purrerutiner er gjennomført, kan med en måneds varsel strykes fra medlemslisten.*”

Etter debatt og påfølgende prøvevotering trakk styret saken.

Sak 13 Godtgjørelse for styrets arbeid.

Willy Thomassen redegjorde for saken:
NLA har pr i dag ikke budsjettpost med avsatte midler til godtgjørelse for styrets arbeid. Styreverv, og i særlig grad vervet som styreleder, medfører en god del arbeid, også innenfor normal arbeidstid. For å sikre de beste kandidater til styreverv, synes det nå nødvendig at foreningen kan tilby noe godtgjørelse. Midlene vil gi en mulighet, om enn begrenset, til noe frikjøp av tid for styrevervene.

Styret foreslår at det får fullmakt til å iverksette en slik ordning, med virkning fra og med 2004, og foreløpig innenfor en budsjettramme på kr. 50.000,-. Fordeling av midlene skal skje i henhold til styrets vurdering. Ved årsmøtet i 2005 skal styret redegjøre for hvordan beløpet ble disponert i 2004.

Willy Thomassen presiserte at det fra styrets side ikke var snakk om en godtgjørelse i form av honorar for nedlagt tid, men at pengene skulle brukes til frikjøp av tid slik at det kunne bli lettere for bl.a. småbarnsforeldre og eneforsørgere å påta seg styreverv i NLA.

Forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å iverksette ordning for godtgjørelse til medlemmer i styret innenfor en ramme på kr. 50.000,-.

Vedtak:
Styrets forslag ble vedtatt med 96 stemmer mot 1 stemme.

Sak 14 Virksomhetsplan for 2004 og handlingsprogram for 2004-2007

Willy Thomassen gikk gjennom styrets forslag til revidert virksomhetsplan og handlingsprogram.

Forslag til vedtak:
Virksomhetsplanen for 2004 og Handlingsprogram for 2004-2007 godkjennes.

Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 15 Budsjett for 2004 og rammebudsjett for 2005

Frode Degvold la fram budsjettet. Kontingentsatsene for 2003 foreslås uendret for 2004. Budsjettet for 2004 er foreslått gjort opp med et underskudd på kr. 254.000,- for å dekke ekstraordinære kostnader ved jubileumsfeiringen.

Forslag til vedtak:
Forslag til budsjett for 2004 og rammebudsjett for 2005 vedtas.

Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 16 Valg

Valgnemndas innstilling:
(Nye medlemmer i kursiv)

Styret
Leder: Ingrid Haukeland 2004
Nestleder: Lisbet Haug 2003-04
Kasserer: Anne Fagerheim Jakobsen 2004-05

Styremedlem: Tor Bernhard Nilsen 2004-05
Styremedlem: Sunniva Schjetne 2003-04
Vararepresentant: Anne Byrkjeland 2003-04

Medlemskapsnemnd
Leder: Ingrid Haukeland 2004
Medlem Erland Engen 2003-04
Medlem Kari Huvestad 2004-05

Komité for etikk og tvister
Medlem Ellef Ruud 2003-04
Medlem Lars Flugsrud 2003-04
Medlem Rolf Brovold 2004-05
Varamedlem Siri Benjaminsen 2003-04

Konkurransenemnd
Leder Jostein Bjørbekk 2003-04
Medlem Helge Strand 2003-04
Medlem Mette Gundersen 2004-05

Kontrollkomité
Medlem Fritjof Stangnes 2003-04
Medlem Lars Fischer 2004-05

Internasjonale delegater
EFLA: Anne Karine Halvorsen Thorén 2002-05
IFLA: Jenny Blandina Osuldsen 2004-05

Styrets forslag til valgnemnd:
Medlem Ola Bettum 2003-04
Medlem Sigrid Vasseljen 2003-04
Medlem Mari Rørlien 2004-05

Forslag til vedtak:
Valgnemndas forslag vedtas.

Vedtak:
Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 17 Årsmøte 2005 og høstkonferanse 2005

Ararangør for NLAs fagdag og årsmøte 2005 er NLA Møre og Romsdal.
Arrangør av høstkonferansen 2005 er NLA Nordland.

Æresmedlem Karen Permin takket årsmøtet for invitasjonen til fagdagen og årsmøtet 2004.

Nestleder i NLAs styre, Lisbet Haug, takket Willy Thomassen for hans innsats som styreleder i NLA i tre år, fra 2001-2004. Willy ble overrakt et reisestipend på kr 10 000,-.

Avtroppende styreleder Willy Thomassen takket Frode Degvold for innsatsen som kasserer i NLAs styre, fra 2002-2004, og studentrepresentant i styret i 2003, Karen Kjeldsberg Pihl.

De nye æresmedlemmene Guri Vallevik Håbjørg, Sveinung Skjold og Trygve Sundt ble overrakt blomster, og æresmedlem Anders Kvam oversendes blomster etter årsmøtet.

Referatet fra NLAs årsmøte 2004 var til behandling på det nye styrets første møte 10. mai.

Referatet ble godkjent etter korrigering av vedtaket i sak 12, Kontingent. Denne utskriften er i overensstemmelse med rettelsen.

Oslo, 28. mai 2004

Ingrid Haukeland President NLA	Lisbet Haug Visepresident
Anne Fagerheim Jakobsen Kasserer	Tor Bernhard Nilsen styremedlem
Sunniva Schjetne Styremedlem	Anne Byrkjeland Vararepresentant
Vilde Stabel Jørgensen Studentrepresentant	Marit Hovi Daglig leder