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

NLA ÅRSMØTE 2012 - REFERAT

DATO: 24.mars 2012
TID: 09.30 – 13.00
STED: Quality Hotel Strand, Gjøvik

Årsmøtet ble ønsket velkommen av NLAs president Yngvar Hegrenes.

Sak 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET

Valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter.

Ordstyrer:	Kristin Loe Kjelstad
Tellekorps:	Tuva Evju og Gyril Fimreite
Redigeringsgruppe:	Ola Bettum og Gyda Grendstad
Referenter:	Astrid Kjølen og Janne Walker Ørka
Signere protokollen:	Sunniva Schjetne og Alf Støle

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Forslag til vedtak:
Årsmøtet 2012 erklæres lovlig satt. Forslag til saksliste godkjennes.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 3 GODKJENNING AV FULLMAKTER

81 skriftlige fullmakter ble innlevert. Tilstede 43 stemmeberettigede.
Inkludert fullmakter ble det til sammen 124 stemmer.

Forslag til vedtak:
Fullmakter godkjennes.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 4 PRESENTASJON AV NYE MEDLEMMER

42 personer har søkt opptak som ordinære medlemmer i 2011.
Navnene ble lest opp, og ønsket velkommen ved akklamasjon av årsmøtet.

17 meldte seg ut i 2011.
Obligatorisk abonnement på tidsskriftene oppgitt som grunn fra flere.

Sak 5 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2011

Presidenten gjennomgikk styrets årsmelding for 2011.

Følgende ble poengtert, i tillegg til det som står i årsmeldinga:

- Boka Ny norsk landskapsarkitektur brukes til profilering av Norge av Utenrikstjenesten
- Statens Vegvesen ønsker seg en fast bransjekontakt fra landskapsarkitektenes side. Presidenten har oppfordret privatpraktiserende landskapsarkitekter om å danne en gruppe som kan ivareta rollen.
- Oppnevnte jurymedlemmer i 2011, i tillegg til de som står i årsmeldingen fra konkurransenemnda:
    - Ny skole i Larvik: Astrid Skalleberg MNLA
    - Røldal stavkirke: Arne Smedsvig MNLA
- Ann Kjersti Johnsen orienterte om samarbeidet i forhold til nytt studiested i Tromsø. Prosessen i forhold til utformingen av studiet er relativt lukka, ut over fokus på økologi og Nord-Norge, har lokalavdelingen liten kjennskap til planene. NLA Troms ønsker et studiested i nord velkommen.

Kommentarer til styrets beretning:

- NLA Vestfold kommenterte at styrets årsmelding ikke var lagt ut på nettsida under behandlingen av årsmøtesakene i lokalavdelingen.
- Anita Veiseth ga ros til styret for god årsmelding og aktivitet.

Forslag til vedtak:
Styrets årsmelding for 2011 tas til etterretning.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 6 ÅRSMELDING FRA LOKALAVDELINGER, NEMNDER, UTVALG OG REPRESENTANTER

Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter var lagt ut på nettsida.

Det mangla årsmeldinger fra flere av lokallagene. NLA Østfold, Buskerud og Trøndelag har vært lite aktive i 2011. Blant andre NLA Vestfold har bra samarbeid med den lokale arkitektforeningen.

Forslag til vedtak:
Årsmeldingene fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter for 2011 tas til etterretning.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 7 REGNSKAP FOR 2011

Kasserer Jan Løvdal la fram regnskapet for 2011. Regnskapet viser negative tall. Det ble redegjort for at underskuddet skyldes utbetaling av honorar til forfatterne av boka Ny norsk landskapsarkitektur.
Kontrollkomiteen v/ Frode Røynesdal påpekte at årsregnskapet har hatt negative tall de siste fire år. Foreningen kan ikke fortsette slik framover.
Det kom innspill fra salen om at man for neste år bør legge opp til et strammere budsjett med mer overskudd, slik at man har en bedre buffer.

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2011 godkjennes og styret fritas for ansvar.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 8 SPØRREUNDERSØKELSE OM FAGTIDSSKRIFTENE

Eva Preede orienterte om spørreundersøkelsen.

60 % av de som deltok svarte at de ønsker endringer i forhold til dagens ordning med to obligatoriske tidsskrift. Styret foreslo likevel å beholde ordningen og å reforhandle avtalen i år. Hovedgrunnen er betydningen et felles arkitekturtidsskrift har for samarbeidet mellom arkitektfagene i Norge. Samtidig ga undersøkelsen ingen tydelig retning for hvilke eventuelle endringer medlemmene ønska.

Kommentarer til styrets orientering:
Guri Vallevik Håbjørg poengterte at et jevnt tilsig av faglig stoff er viktig, og at man kun får dette gjennom tidsskriftenes regelmessige publikasjoner. Hun og Ola Bettum oppsummerte utviklingen de har sett av samarbeidet mellom de nordiske land og mellom fagdisiplinene i Norge. Begge ser ei positiv utvikling i samarbeidet mellom NAL, NIL og NLA, og mener at dette bør styrkes videre. Og videre at tidsskriftdiskusjoner har de vært med på før!

Det ble stilt spørsmål om hvilke konkrete tiltak som er gjort for å styrke samarbeidet med Landskab. Presidenten svarte at danskene har foreslått å lage et felles nordisk tidsskrift, men at det ikke er inngått konkrete forhandlinger. NLA deltar med en representant på redaksjonsutvalgsmøtene i København, og har en avtale om å levere artikler til Landskab.

De økonomiske rammene for tidsskriftavtalen ble diskutert, og styret ble bedt om å gå gjennom innholdet i avtalen og arbeide for å bedre den. NLAs økonomi er ikke sterk, og tidsskriftavtalen er en stor utgiftspost.

Tidsskriftene skapte litt liv i salen, men det var ingen som tok til orde for at tidsskriftsavtalen skulle avsluttes. Konklusjonen var at den må forbedres, slik at den ikke tærer så hardt på økonomien.

Forslag til vedtak:
Styrets orientering tas til etterretning.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 9 ENDRING AV VEDTEKTENE § 2.7.2 MEDLEMSKAPETS OPPHØR - 1. GANGS BEHANDLING

Dagens bestemmelse lyder:
«Utmelding må sendes styret i rekommandert brev og har øyeblikkelig virking. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.»

Forslag til vedtak:
§ 2.7.2 Endres til:
«Utmelding må sendes NLA skriftlig og er gyldig fra førstkommende kvartal. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.»

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 10 ENDRING AV VEDTEKTENE § 3.2.1 STYRETS SAMMENSETNING - 1. GANGS BEHANDLING

Dagens bestemmelse lyder:
«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.»

Forslag til vedtak:
§ 3.2.1 Endres til:

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

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 11 ENDRING AV VEDTEKTENE § 3.1.7 FULLMAKTER - 1. GANGS BEHANDLING

Forslag til vedtak:
Forslaget var sendt inn av lokalavdelingen NLA Oslo/Akershus, med forslag om å endre vedtekt § 3.1.7 til:
«Fullmaktsstemmer kan bare benyttes i saker der forslag til vedtak er sendt medlemmene i forkant av årsmøtet. Fullmaktsstemmene kan kun avgis ved bundet mandat.

Ved avstemmingen fikk forslaget 25 stemmer for, 99 stemmer mot.

Vedtak:
Vedtektenes § 3.1.7 Fullmakter opprettholdes med dagens ordlyd.

Sak 12 ENDRING AV VEDTEKTENE § 2.3 ÆRESMEDLEMMER - 1. GANGS BEHANDLING

Forslag til vedtak:
Forslaget var sendt av NLA Oslo/Akershus. De foreslo å endre vedtekt til:
«Det kan kun oppnevnes ett æresmedlem hvert år. Medlemmer i NLA skal kunne foreslå æresmedlemmer for styret i NLA eller egen utnevnt komité. Styret eller komiteen innstiller æresmedlemmer og sender ut forslag med innkalling til årsmøtet. Årsmøtet i NLA velger æresmedlemmer.»

Ved avstemmingen fikk forslaget 25 stemmer for, 99 stemmer mot.

Vedtak:
Vedtektenes § 2.3 Æresmedlemmer opprettholdes med dagens ordlyd.

Sak 13 STRATEGI OG ARBEIDSPLAN (HANDLINGSPLAN) 2012 MED RAMME FOR 2013

Styret la fram arbeidsplanen.
NLA Finnmark stilte spørsmål ved NLAs deltakelse på redaksjonsutvalgsmøtene i Landskab og ba styret vurdere å avstå fra dette.

Følgende tillegg ble foreslått å ta inn i vedtaket:
Under hovedpunktet Profilering/markedsføring:
Forslag til tilleggspunkt fra NLA Vestfold: «Styret skal sende ut nyhetsbrev.»

Under hovedpunktet Utdanning:
Tilleggspunkt: «NLA skal engasjere seg i den bekymringsfulle lokalitetssituasjonen for ILP på UMB.»

Under hovedpunktet Internasjonalt arbeid:
Strekpunktet om deltakelse på IFLA ER generalforsamling og på nordisk styremøte endres til «internasjonal delegat + 1-3 representanter. Styret avgjør hvem som skal delta.»

Tilleggspunkt under Internasjonal arbeid:
NLA opprettholder søknaden om å avholde IFLA ER General Assembly og konferanse i 2014.

Forslag til vedtak:
Strategi- og arbeidsplan for 2012 med ramme for 2013 godkjennes.

Vedtak:
Strategi- og arbeidsplanen for 2012 med ramme for 2013 godkjennes, med tilleggene beskrevet ovenfor.

Sak 14 BUDSJETT FOR 2011 OG RAMMEBUDSJETT FOR 2012

Styret, v/kasserer Jan Løvdal, la fram budsjett for 2012. Budsjettet er stramt, og det er en oppgave for neste styre å vurdere om ressursene brukes riktig.
Det er økning i administrasjonsutgiftene pga stillingsøkning i sekretariatet, og økning av kontingenten som følge av økte abonnementspris for tidsskriftene.

Nye kontingentsatser for 2012:

Kategori:	
Medlem uten fagforeningsmedlemskap	3440
Medlem uten fagforeningsmedlemskap, redusert sats	2440
Medlem med fagforeningsmedlemskap	3040
Medlem med fagforeningsmedlemskap, redusert sats	2020
Pensjonistmedlem	2055
Studentmedlemmer	150
Medlemmer over 80 år og æresmedlemmer	0

Kommentar fra NLAs kontrollkomité (til styrets orientering):
Kontrollkomiteen mener at NLAs årsbudsjett viser for lavt overskudd, kr. 49.000,- er for liten buffer. Styret gis fullmakt til å stramme inn budsjettet for å øke overskuddet og egenkapitalen.

Forslag til vedtak:

Forslag til budsjett for 2012 og rammebudsjett for 2013 vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt med bemerkninger fra årsmøtet, med 123 stemmer mot én stemme.

Sak 15 VALG 2011

Valgnemndas innstilling ble lagt fram av valgnemnda v/Ola Bettum.
Foreslåtte verv er kursivert. Sittende medlemmer er tatt med for oversiktens skyld.

Valgnemndas innstilling:

Styret

President: Kathrine Strøm	*2012-13*
Visepresident: Yngvar Hegrenes	*2012-13*
Styremedlem: Geir Nummedal	2011-13
Styremedlem: Astrid Kjølen	*2012-14*
Styremedlem: Karl -Magnus Forberg	*2012-14*
Styremedlem: Hettie Pisters	*2012-14*

Ny studentrepresentant, Helene Roussel, ble valgt i april av Terra Forma.

Medlemskapsnemnda

Leder: Kathrine Strøm	*2012-13*
Medlem: Eva Preede	*2012-14*
Medlem: Gunvor Huseby	2011-13

Utdanningskomiteen

Leder: Geir Nummedal	2011-13
Medlem: Arne Sælen	*2012-14*
Medlem: Marius Fiskevold	2011-13

Konkurransenemnda

Leder: Lars Flugsrud	2011-13
Medlem: Arne Smedsvig	2011-13
Medlem: Elisabeth Kongsbakk	*2012-14*
Varamedlem: Ingvild Nesse	*2012-14*

Komiteen for etikk og tvister

Leder: Tone Telnes	2011-13
Medlem: Kjersti Vallevik Håbjørg	2011-13
Medlem: Siri Alette Aurstad	*2012-14*
Vara: Kari Klynderud Sundfør	2011-13

Kontrollkomiteen

Medlem Frode Røynesdal	2011-13
Medlem Jan A. Løvdal	*2012-14*

Internasjonal delegat

IFLA/ IFLA European Region: Gyda Grendstad 2012-16

Styrets forslag til valgnemnd:

Anne Bertine Fagerheim	*2012-14*
Inger Hageberg	*2012-14*
Ola Bettum	2011-13

Forslag til vedtak:

Valgnemndas innstilling vedtas.

Vedtak:

Det ble foretatt skriftlig valg på president (124), visepresident (124) og styremedlem (124). Alle ble enstemmig valgt.
Valgnemndas øvrige forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Sak 16 ÅRSMØTE OG HØSTKONFERANSE 2013

Årsmøtet ble orientert av lokalavdelingsrepresentant Gøril Mortensen om at NLA Agder vil stå som arrangør av fagdag og årsmøte for 2013. Sannsynlig sted: Kristiansand.
Årsmøtet ble orientert av lokalavdelingsrepresentant Ann-Kjersti Johnsen om at NLA Troms vil stå som arrangør av høstkonferanse og kontaktutvalgsmøtet i 2012. Det er pr d.d. ikke vedtatt om NLA Nordland skal arrangere høstkonferansen 2013.

De avtroppende styremedlemmene; Bård Magnus Fauske, Jan Løvdal, Eva Preede og Ragni Helweg ble takka for sin innsats i styret med en gave. Avtroppende internasjonal delegat, Tore Edvard Bergaust ble takket for stor innsats i det internasjonale arbeidet gjennom seks år, også med en gave.

Oslo/ Trondheim, 30.3.2012
Referenter: Janne Walker Ørka og Astrid Kjølen

Oslo 13.6.2012

_____	_____
Sunniva Schjetne	Alf Støle