

## **PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I NFSR 19.04.2018**

Det var 36 medlemmer til stede på møtet.

Hege Wilsbeck ønsket velkommen.

### **DAGSORDEN**

#### **1 Valg av:**

Møteleder: Ansgar Meling

Referenter: Hanne Rud og Mari Antonsen Røed

Signering av protokoll: Lise Haugen Slorby og Kine Riiser Voie

Valg av 2 til tellekorps: Marit Spicer og Orhan Hajdarpasic

#### **2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak: godkjent

#### **3 Godkjenning av årsberetning**

Vedtak: godkjent med følgende endring under "Arrangementer og øvrige aktiviteter":

- 21. September: nettverksmøte i Oslo, presentasjon bacheloroppgaver og presentasjon av enkeltemnestudier på FM-studiet ved HIOA.
- 17. November: nettverksmøte i Oslo, tema informasjon om nye standarder, representant fra Standard Norge informerte. Samt presentasjon av ny utgave av Alt om renhold ved Steinar K. Nilsen. Møtet ble avsluttet med felles julemiddag.

#### **4 Godkjenning av regnskap 2017**

Vedtak: godkjent.

#### **5 Godkjenning av aktivitetsplan 2018**

Vedtak: godkjent.

#### **6 Innkomne saker**

Innkommet sak fra Steinar K Nilsen:

Forslag til endring av vedtekter for NFSR – karantenetid for styremedlemmer som har gått ut av NFSRs styre.

Jeg foreslår herved at det innføres et punkt om karantenetid for personer som går ut av styret. Bakgrunn: Vedtektenes §6 Oppbygging/ledelse har i dag i første avsnitt et kulepunkt som omhandler begrensninger i forhold til gjenvalg, se tekst markert med grått i vedlegg til dette forslaget (sakset fra gjeldende vedtekter). Der begrenses styremedlemmenes tid i styret til maks. 6 år.

Punktet ble i sin tid tatt med i vedtektene for å:

- sikre fornyelse av styret
- sørge for at styreverv over tid bekles av en bredere del av foreningens medlemmer
- hindre etablering av karteller/klikker som sitter i styret over lengere tid

Uten en slik begrensning vil det dessverre være risiko for at de samme personer går igjen i

styret år etter år. Dette blant annet fordi valgkomiteen består av personer som har gått ut av styret. Vedtektene mangler imidlertid en setning om hvor lenge en person som har vært i styret må være ute av styret før denne kan velges inn igjen. I praksis fungerer begrensningen nå som en livslang utestengelse fra styret. Dette var ikke hensikten da begrensningen ble lagt inn.

Jeg har lagt inn to alternative forslag (etter innspill fra årsmøtet i 2017), og ber om at det stemmes over de to forslagene.

#### Forslag 1:

Det innføres et nytt kulepunkt i første avsnitt i §6 som angir karantenetid for personer som har gått ut av styret, med følgende ordlyd:

- Karantenetid. Medlemmer som har trådt ut av styret gis en karantenetid som tilsvarer antall år, rundet opp/ned til hele år, som medlemmet har sittet i styret. Medlemmet kan i karantenetiden ikke velges inn i styret. Medlemmet kan imidlertid inneha andre tillitsverv i foreningen, for eksempel i Lokale Nettverk. Etter at karantenetiden er over gjelder igjen overnevnte prinsipp om antall valgperioder.

#### Forslag 2:

Det innføres et nytt kulepunkt i første avsnitt i §6 som angir karantenetid for personer som har gått ut av styret, med følgende ordlyd: •

Karantenetid. Medlemmer som har trådt ut av styret gis en karantenetid på 1 (én) valgperiode (2år). Medlemmet kan i karantenetiden ikke velges inn i styret. Medlemmet kan imidlertid inneha andre tillitsverv i foreningen, for eksempel i Lokale Nettverk. Etter at karantenetiden er over gjelder igjen overnevnte prinsipp om antall valgperioder.

Det ble avholdt skriftlig avstemming. Av totalt 35 avgitte stemmer ble resultatet som følger:

Forslag 1: 6 stemmer

Forslag 2: 29 stemmer

Vedtak: forslag 2 skrives inn i vedtektene, med følgende plassering:

§6 Foreningen ledes av et styre som består av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret skal velges og sammensettes på følgende måte:

- Representanter til styret velges blant foreningens medlemmer, av Generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen.
- Styret skal velges blant representanter fra både offentlig og privat sektor (bedrifter) innenfor faget.
- Styret skal sammensettes slik at det representerer hele bredden innen bransjen.
- Begge kjønn skal være representert i styret.
- Valgperioden for alle styremedlemmer og varamedlemmer er to år og gjenvalg kan skje to ganger. Det vil si maks 3-tre perioder (6 år).
- Karantenetid. Medlemmer som har trådt ut av styret gis en karantenetid på 1 (én) valgperiode (2 år). Medlemmet kan i karantenetiden ikke velges inn i styret. Medlemmet kan imidlertid inneha andre tillitsverv i foreningen, for eksempel i Lokale

Nettverk. Etter at karantenetiden er over gjelder igjen overnevnte prinsipp om antall valgperioder.

- Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges av Generalforsamlingen.

### **7 Fastsettelse av kontingent for 2019**

Forslag om å beholde dagens kontingenter, kr. 600,- for personlige medlemmer, kr. 300,- for pensjonister, kr. 200,- for studenter og kr. 2000,- for interessemedlemmer.

Vedtak: godkjent.

### **8 Godkjenning av budsjett 2018**

Vedtak: godkjent. Tilføyelse: generalforsamlingen ga styret fullmakt til å benytte midler til kompetanseheving og fremme faget.

### **9 Valg**

Valgkomiteens innstilling:

Leder	Hege Wilsbeck	2017-2019 Ikke på valg
Styremedlem	Tommy Harsvik	2017-2019 Ikke på valg
Styremedlem	Lisbeth Aasland	2017-2019 Ikke på valg
Styremedlem	Stig Ronander	2018-2020 Ny
Styremedlem	Inger Dahl	2016-2018 Gjenvalg 3. periode
Styremedlem	Lise Lotte Kjeldsberg	2016-2018 Gjenvalg 2. periode
Varamedlem	Orhan Hajdarpasic	2017-2019 Ikke på valg
Varamedlem	Marit Spicer	2017-2018 Gjenvalg
Revisor	Tove Rytterager	2017 – 2019 Ikke på valg
Revisor	Torgeir Mork	2017 – 2019 Ikke på valg

Valgkomite for 2019:

Ellen Nygard

Una Stefansdottir Ugelvik

Geir-Helge Sjaaeng

Lena Furuberg

Vedtak: godkjent.

### **10 Tid og sted for neste generalforsamling:**

9.mai 2019 Color Line til Kiel.

Navn /sign/Navn /sign/

Aise Haugen Skarby

Hune Ruser Vøie