



Stiftet 4. januar 1934

PROTOKOLL

METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING

ÅRSMØTE
8-9. MARS 2012

HOTELL SAVOY, OSLO

SAKSLISTE

1. Opprop av delegater
2. Åpning av møtet
3. Konstituering, valg av
 - a) Dirigenter
 - b) Referenter
 - c) 2 medlemmer til tellekomité
 - d) 2 til underskriving av protokoll
4. Beretninger for perioden
5. Revidert regnskap for perioden
6. Innkomne forslag
7. Fastsetting av kontingent
8. Fastsetting av honorar
9. Avsetting av midler til reservefondet
10. Handlingsplan
11. Budsjettforslag
12. Valg
13. Avslutning

Delegater

1	Bjerk, Kjetil	Oslo
2	Killengreen, Jan Erik	Tromsø
3	Dørum, Sivert	Bodø
4	Kirrbak, Haldis	Ørland
5	Thoresen, Christian	Oslo
6	Wikne, Trond	Bergen
7	Halvorsen, Gunnar	Oslo
8	Nordin, Inger	Oslo
9	Østgård, Øistein	Bardufoss
10	Pettersen Elvan, Toril	Andøya
11	Wahl, Bente	Oslo

Sentralstyret

12	Barosen, Arne	Bodø
13	Laurin Berg, Wenche	Oslo
14	Kristensen, Arne	Oslo
15	Skoglund, Rune	Tromsø
16	Windvik, Trine Dunker	Oslo

Valgkomité

17	Bretting, Thor	Ørland
18	Hallén, Karin	Oslo
19	Pettersen, Tom Arne	Andenes

Revisor

20	Kristiansen, Stein	Oslo
----	--------------------	------

Æresmedlemmer

21	Fossheim, Liv	
----	---------------	--

Møtestart 8.03.2012 kl 1100

Sak 01/12 Opprop av delegater ved Arne Kristensen

Forfall:

	Linda Kleppe	på Bjornoya
for	Vibekke Mæland	Trond Wikne
for	Trond Ilmo	Gunnar Halvorsen
for	Kari Bergfjord	ingen
	Nils Langgård	
	Hans Martin Henriksen	
	Bjorg Gran Larsen	

Sak 02/12 Åpning av møtet

Leder Rune Skoglund ønsket velkommen til møtet. Han ga en kort beskrivelse av gjennomføringen av møtet.

Sak 03/12 Konstituering, valg av

- a) Dirigenter: Foreslått: Trond Wikne og Thor Bretting.
Enstemmig valgt.
- b) Referenter: Foreslått: Inger Marie Nordin og Tom Arne Pettersen.
Enstemmig valgt.
- c) Underskrivning av protokoll: Foreslått: Bente Wahl og Haldis Kirkbak
Enstemmig valgt.
- d) Tellekomité: Foreslått: Kjetil Bjerk og Jan Erik Killengreen
Enstemmig valgt.

Møtet erklært åpnet.

Dirigent Trond Wikne gikk gjennom foretningsorden.

Forslag: Gjester gis tale- og forslagsrett. Enstemmig vedtatt

Sak 04/12 Beretning for perioden 2011

Rune Skoglund informerte om de viktigste sakene i 2011 og om utfordringer i 2012 og i fremtiden.

Beretningen for 2011 ble gjennomgått.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2012 om årsberetningen:

Årsberetningen for 2011 godkjennes.

Enstemmig vedtatt med rettelsen som ble påpekt:

- **Trond Wikne: Medlem av rekrutteringsutvalget**

Rune Skoglund informerte om den økonomiske situasjonen i 2011.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2012 om den økonomiske årsberetningen:

Økonomiberetningen for 2011 godkjennes.

Tillegg til økonomiberetningen:
Valgkomiteen har ikke hatt utgifter i 2011 og dette er derfor ikke synliggjort i regnskapet for 2011.
Økonomiberetningen enstemmig vedtatt med overnevnte tillegg.

Sak 05/12 Revidert regnskap for perioden

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2012 om revisjonsberetningen:
Revisjonsberetningen 2011 blir godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2012 om det årlige regnskapet:
Regnskapet for 2011 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.

Enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2012 om det årlige regnskapet for Reservefondet:

Enstemmig vedtatt.

Sak 06/12 Innkomne forslag

Sak 06/11 a:

Sentralstyret ønsker som en prøveordning å benytte reservefondets renteinntekter fra 2011 i forbindelse med oppretting av en stipendordning for MTLs medlemmer. Se eget vedlegg.

Forslag til vedtak:

Reservefondets avkastning fra 2011 administreres i 2012 av et stipendstyre sammensatt av tre medlemmer fra sentralstyret. Stipendstyret velges av sentralstyret.

Vedtak: Forslag til vedtak vedtatt enstemmig.

Sak 07/12 Fastsetting av kontingent

For å holde kontingenten på et fornuftig, men likevel forsvarlig nivå, foreslås følgende:

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

- 1. Kontingenten for ordinære medlemmer beholdes på 0,95 % av pensjonsgivende inntekt. I tillegg settes det en øvre grense for innbetaling av kontingent på 350,- pr måned. Dette gjøres gjeldende fra 1. juni 2012.*
- 2. Kontingenten for pensjonistmedlemmer forblir uendret.*
- 3. Kontingenten for observatører i bistilling forblir uendret.*

Vedtak: Forslag til vedtak vedtatt enstemmig.

Sak 08/12 Fastsetting av honorar

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

Honorar forblir uendret

Vedtak: Forslag til vedtak vedtatt enstemmig.

Sak 09/12 Avsetting av midler til reservefondet

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

Det avsettes ikke midler til reservefondet i neste budsjettperiode.

Vedtak: Forslag til vedtak vedtatt enstemmig.

Sak 10/12 Handlingsplan

Sentralstyret gjorde rede for handlingsplanen

Vedtak: Forslag til vedtak vedtatt enstemmig.

Sak 11/12 a Revidert budsjettforslag 2012

Rune Skoglund redegjorde for det reviderte budsjettforslaget.

Vedtak: Revidert budsjettforslaget for 2012 vedtas med de endringer som sentralstyret foreslår:

- Under utgifter fores opp en ny post «stipend» -10 000
Årsresultat -10.000 kr*

Forslag til vedtak vedtatt

Sak 11/12 b Budsjettforslag 2013

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2011 om budsjettforslag for 2012:

Vedtak: Budsjettforslaget for 2013 vedtatt

Sak 12/12 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i 2012

Leder	Rune Skoglund	Tromsø	(gjenvalg)
Nestleder	Arne Barosen	Bodø	(gjenvalg)
Sekretær	Arne Kristense	Oslo	(gjenvalg)
Kasserer	Linda Kleppe	Bergen	(gjenvalg)
Sentralstyremedlem	Wenche E. Laurin Berg	Oslo	(gjenvalg)
Vara til sentralstyret	Trine Dunker Windvik	Oslo	(gjenvalg)
Revisor	Stein Kristiansen	Oslo	(gjenvalg)
Vararevisor	Per Erik Dalset	Oslo	(gjenvalg)

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets innstilling til Valgkomité til Årsmøtet 2012:

Thor Bretting	Ørland
Tom Arne Pettersen	Andenes
Bente Marie Wahl	Oslo

Vedtak: Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 13/12 Avslutning
Nyvalgt leder takket tilliten og avsluttet møte.

Torsdag 8.mars kl.1115 til kl.1200

Direktør Anton Eliassen kom og informerte om flyværtjenestens plass etter en eventuell omstrukturering av forsvaret.

Instituttet venter med å gjøre noe til endelige flybasestruktur er bestemt.

Møtet hevet kl: 1430

Protokoll: Bente Wahl
Bente Wahl

Haldis Kirkbak
Haldis Kirkbak

Referenter: Inger Marie Nordin og Tom Arne Pettersen