



Stiftet 4. januar 1934

PROTOKOLL

METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING

ÅRSMØTE

14. FEBRUAR 2014

HOTELL RICA HOLBERG, 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	Jensaas, Stein Henrik	Tromsø
3	Dahl, Elisabeth	Tromsø
4	Haugvaldstad, Gunn	Bodø
5	Kirkbak, Haldis	Ørland
6	Kleppan, Irene	Oslo
7	Mæland, Vibekke	Bergen
8	Halvorsen, Gunnar	Oslo
9	Dalset, Per Erik	Oslo
10	Østgård, Øistein	Bardufoss
11	Elvan, Toril	Andøya
12	Wahl, Bente	Oslo
13	Brakstad, Solveig	Bergen

Sentralstyret

14	Barosen, Arne	Bodø
15	Kjærnli, Geir	Oslo
16	Laurin Berg, Wenche	Oslo
17	Kristensen, Arne	Oslo
18	Skoglund, Rune	Tromsø
19	Bjerkan, Janne	Ørland

Valgkomité

20	Bretting, Thor	Ørland
21	Pettersen, Tom Arne	Andøya

Revisor

22	Kristiansen, Stein	Oslo
----	--------------------	------

Æresmedlemmer

23	Fossheim, Liv
24	Langgård, Nils

Innbudte gjester

25	Wikne, Trond	Bergen
26	Kleppe, Linda	Bergen

Møtestart 14.2.2014 kl 1000

Sak 01/14 **Opprop av delegater** ved Arne Kristensen
Forfall: Haldis Kirkbak og Trond Wikne
Lillian Drilen møter for Haldis Kirkbak

Sak 02/14 **Åpning av møtet**
Leder Rune Skoglund ønsket velkommen til møtet. Han ga en kort beskrivelse av gjennomføringen av møtet.

Sak 03/14 **Konstituering, valg av**
a) Dirigenter: Foreslått: Irene Kleppan og Thor Bretting.
 Enstemmig valgt.
b) Referenter: Foreslått: Elisabeth Dahl og Kjetil Bjerk.
 Enstemmig valgt.
c) Underskrivning av protokoll: Foreslått: Tom Arne Pettersen og Bente Wahl
 Enstemmig valgt.
d) Tellekomité: Foreslått: Gunn Haugvaldstad og Toril Elvan
 Enstemmig valgt.

Møtet erklært åpnet.

Dirigent Irene Kleppan gikk gjennom forretningsordenen.

Forslag: Gjester gis tale- og forslagsrett. Enstemmig vedtatt

Sak 04/14 **Beretning for perioden 2013**
Beretningen for 2013 ble gjennomgått av Thor Bretting.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2014 om årsberetningen:

Årsberetningen for 2013 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2014 om den økonomiske årsberetningen:

Økonomiberetningen for 2013 godkjennes.

Tillegg til økonomiberetningen:

Valgkomiteen har ikke hatt utgifter i 2013 og dette er derfor ikke synliggjort i regnskapet for 2013.

Økonomiberetningen enstemmig vedtatt med overnevnte tillegg.

Sak 05/14 Revidert regnskap for perioden

Det var en tastefeil i regnskapet: Utgiftene til kurs årsmøte skal være kr. 58.271,75 som er lik tilskuddet fra STAFO. Sum utgifter blir derfor kr. 486.556,86. Resultatet blir kr. -11.104.39.

Rune informerte: Grunnen til underskuddet var hovedsakelig at medlemskontingenten var budsjettert for høyt p.g.a. at det flere pensjonerte seg enn beregnet. Det ble også brukt mer på lokal aktivitet enn budsjettert.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2014 om revisjonsberetningen:

Revisjonsberetningen 2013 blir godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2014 om det årlige regnskapet:

Regnskapet for 2013 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.

Enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2014 om det årlige regnskapet for Reservefondet:

Regnskapet for reservefondet 2013 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 06/14 Innkomne forslag

Rune informerte: Ordningen er ikke benyttet mye hittil. Han oppfordret delegatene til å informere medlemmene om ordningen.

Sak 06/13 a:

Sentralstyret ønsker å opprettholde prøveordningen med å benytte reservefondets årlige renteinntekter i forbindelse med stipendordning for MTLs medlemmer også i 2014. Se eget vedlegg.

Forslag til vedtak:

Reservefondets avkastning fra 2013 administreres i 2014 av et stipendstyre sammensatt av tre medlemmer fra sentralstyret. Stipendstyret velges av sentralstyret.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 07/14 Fastsetting av kontingent

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

- 1. Kontingenten for ordinære medlemmer forblir uendret (0,95 % av pensjonsgivende inntekt med en øvre grense for innbetaling av kontingent på 350,- pr måned).*
- 2. Kontingenten for pensjonistmedlemmer forblir uendret (kr 450,- pr år).*
- 3. Kontingenten for observatører i bistilling forblir uendret (kr 82,- pr måned.)*

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 08/14 Fastsetting av honorar

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

Honorar forblir uendret

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 09/14 Avsetting av midler til reservefondet

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

Det avsettes ikke midler til reservefondet i neste budsjettperiode.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 10/14 Handlingsplan

Rune informerte: Punktet om rekruttering vil bli lagt ekstra vekt på i 2014.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2014 om det innkomne forslag til ny handlingsplan:

Handlingsplanen vedtas.

Vedtak: enstemmig vedtatt

Sak 11/14 a Revidert budsjettforslag 2014

Rune Skoglund redegjorde for det reviderte budsjettforslaget. Medlemskontingent satt ned til 410.000. for å balansere ned mot 0. Lokal aktivitet: Positivt at posten blir benyttet. Julegaver er ikke i budsjettet men ligger i sentralstyreposten.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2014 om revidert budsjettforslag for 2014:

Revidert budsjettforslag for 2014 vedtas.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 11/14 b Budsjettforslag 2015

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2014 om budsjettforslag for 2015:

Budsjettforslaget for 2015 vedtas

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 12/14 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i 2014. Alle valg gjelder for 1 år.

Leder	Rune Skoglund	Tromsø
Nestleder	Arne Barosen	Bodø
Sekretær	Arne Kristensen	Oslo
Kasserer	Geir Kjærnli	Oslo
Sentralstyremedlem	Toril Elvan	Andøya
Vara til sentralstyret	Linda Kleppe	Bergen
Revisor	Stein Kristiansen	Oslo
Vararevisor	Per Erik Dalset	Oslo

**Per Erik Dalset går av med pensjon i september 2014.
Sentralstyret oppnevner ny vararevisor før Per Erik går av med pensjon.**

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets innstilling til Valgkomité til Årsmøtet 2014:

**Thor Bretting
Tom Arne Pettersen
Bente Wahl**

Vedtak: Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 13/14 Avslutning


**Det ble foreslått at Wenche Laurin Berg utnevnes til æresmedlem.
Enstemmig vedtatt**

Rune takket for tillitten. Sentralstyret er avhengig av innspill. Sentralstyret kommer til å besøke samtlige tjenestesteder i løpet av året.


Møtet hevet kl 11:30

Protokollører:


Tom Arne Pettersen


Bente Wahl

Referenter:


Elisabeth Dahl


Kjetil Bjerck