



Stiftet 4. januar 1934

PROTOKOLL

METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING

ÅRSMØTE
20. MARS 2017

CROWN SEAWAYS

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	Hansen, Andreas Rusten	Bodø
4	Drilen, Lillian Elisabeth	Ørland
5	Nordin, Inger Marie	Oslo
6	Schjølberg, Erling	Oslo
7	Mæland, Vibekke	Bergen
8	Halvorsen, Gunnar	Oslo
9	Johnsen, Jan Erik	Oslo
10	Slagstad, Terje	Bardufoss

Sentralstyret

11	Wahl, Bente	Oslo
12	Giæver Ruth, Janicke	Oslo
13	Tronvoll, Elin	Ørland
14	Kleppe, Linda	Bergen
15	Skoglund, Rune	Tromsø

Valgkomité

16	Wikne, Trond	Bergen
----	--------------	--------

Revisor

17	Kristiansen, Stein	Oslo
----	--------------------	------

Æresmedlemmer

18	Fossheim, Liv	
19	Langgård, Nils	

Innbudte gjester

	Sand, Are	STAFO
--	-----------	-------

Møtestart 20.3.2016 kl 1030

Sak 01/17 Opprop av delegater ved Janicke Giæver Ruth
Forfall: Nils Langgård

Sak 02/17 Åpning av møtet
Leder Rune Skoglund ønsket velkommen til møtet. Han ga en kort beskrivelse av gjennomføringen av møtet.

Sak 03/17 Konstituering, valg av

- a) Dirigenter: Foreslått: Trond Wikne og Are Sand.
Enstemmig valgt.
- b) Referenter: Foreslått: Janicke Giæver Ruth og Kjetil Bjerk.
Enstemmig valgt.
- c) Underskrivning av protokoll: Foreslått: Jan Erik Johnsen og Gunnar Halvorsen
Enstemmig valgt.
- d) Tellekomité: Foreslått: Stein Henrik Jensaas og Inger Marie Nordin
Enstemmig valgt.

Møtet erklært åpnet.
Dirigent Trond Wikne gikk gjennom forretningsordenen.
Forslag: Gjester gis tale- og forslagsrett.

Enstemmig vedtatt

Sak 04/17 Beretning for perioden 2016
Rune Skoglund informerte om de viktigste sakene og utfordringer i 2016
Beretningen for 2016 ble gjennomgått.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2017 om årsberetningen:

Årsberetningen for 2016 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Rune Skoglund informerte om den økonomiske situasjonen i 2016.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2017 om den økonomiske årsberetningen:

Økonomiberetningen for 2016 godkjennes.

Tillegg til økonomiberetningen:

Valgkomiteen har ikke hatt utgifter i 2016 og dette er derfor ikke synliggjort i regnskapet for 2016.

Økonomiberetningen enstemmig vedtatt med overnevnte tillegg.

Sak 05/17 Revidert regnskap for perioden

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2017 om regnskap og revisjonsberetningen:

Regnskap og revisjonsberetningen for 2016 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.

Enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2017 om det årlige regnskapet for Reservefondet:

Regnskapet for reservefondet 2016 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 06/17 Innkomne forslag

Sentralstyret ønsker å endre noen punkter i våre vedtekter slik at de er mer oppdaterte, relevante og presise.

Sak 06 a: Endring av vedtekt

§ 1 Formål

Å organisere tilsatte ved meteorologiske etat til samarbeid for å fremme deres økonomiske, faglige og sosiale interesser ved å:

- A) arbeide for opprettelse av overenskomster mellom staten og tjenestemennenes organisasjon om lønns- og arbeidsvilkår.
- B) fremme det faglige og annet opplysningsarbeid blant tjenestemennene.
- C) samarbeide med andre organisasjoner og i den utstrekning en finner dette formålstjenlig.

Forslag til vedtak:

§ 1 Formål

Å organisere tilsatte ved *Meteorologisk institutt* for å fremme deres økonomiske, faglige og sosiale interesser ved å:

- A) arbeide for *gode overenskomster* mellom staten og tjenestemennenes organisasjon om lønns- og arbeidsvilkår.
- B) fremme det faglige og annet opplysningsarbeid blant tjenestemennene.
- C) samarbeide med andre organisasjoner **og ledelse.**

Enstemmig vedtatt

Sak 06 b: Endring av vedtekt

§ 3 Medlemskap

5. Suspensjon fra tillitsverv

A) Om tillitsvalgt vanskjøtter sitt verv kan sentralstyret med alminnelig flertall fatte vedtak om å suspendere vedkommende fra tillitsverv.

B) Vedtak om suspensjon skal forelegges den instans som har valgt vedkommende.

Avgjørelsen som fattes er endelig. Den suspenderte skal innkalles til møtet.

6. Gjeninntredelse

Medlem som er utelukket pga. kontingent resistanser kan gjeninntre mot å betale disse.

Medlem som er utelukket i henhold til § 3,4 pkt. A gjenopptas på de betingelser som Sentralstyret fastsetter for hvert enkelt tilfelle.

Forslag til vedtak:

§ 3 Medlemskap

5. Suspensjon fra tillitsverv

A) Om tillitsvalgt vanskjøtter sitt verv kan sentralstyret med alminnelig flertall fatte vedtak om å suspendere vedkommende fra tillitsverv.

B) Vedtak om suspensjon skal forelegges den instans som har valgt vedkommende.

Avgjørelsen som fattes er endelig. Den suspenderte skal innkalles til **dette** møtet.

Falt med 2 mot 8 stemmer.

P.g.a usikkerheten rundt dette punktet skal teksten her vurderes på nytt av en egen arbeidsgruppe.

6. Gjeninntredelse

Medlem som er utelukket pga. **manglende kontingentbetaling** kan gjeninntre mot å betale **dette**. Medlem som er utelukket i henhold til § 3,4 pkt. A gjenopptas på de betingelser som Sentralstyret fastsetter for hvert enkelt tilfelle.

Vedtatt med 9 av 10 stemmer

Sak 06 c: Endring av vedtekt

21§ 4 Årsmøtet

A) Rammer og forberedelser:

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og består av organisasjonens lokale tillitsvalgte, eller den lokalavdelingen velger.

Fordelingsnøkkel for antall representanter til Årsmøtet utregnet på grunnlag i medlemstallet pr. 1. november året før Årsmøtet avholdes:

1 - 10 medlemmer gir 1 representant

11- 20 " 2 "

21- 30 " 3 "

31- 40 " 4 "

41- 50 " 5 "

51- 60 " 6 "

61- 70 " 7 "

71- 80 " 8 "

81- 90 " 9 "

91- 100 " 10 "

101-110 " 11 "

Følgende er å betrakte som et valgområde:

1. Oslo
2. Tromsø, Jan Mayen, Bjørnøya, Hopen og Værtjenestekontoret Longyearbyen.
3. Bergen
4. Ørland
5. Bodø
6. Andøya
7. Bardufoss

Forslag til vedtak:

§ 4 Årsmøtet

A) Rammer og forberedelser:

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og består av organisasjonens lokale tillitsvalgte, eller den lokalavdelingen velger.

Fordelingsnøkkel for antall representanter til Årsmøtet utregnet på grunnlag i medlemstallet pr. 1. november året før Årsmøtet avholdes:

1 - 10 medlemmer gir 1 representant

11- 20 " 2 "

21- 30 " 3 "

31- 40 " 4 "

41- 50 " 5 "

51- og flere " **6** "

Følgende er å betrakte som et valgområde:

1. Oslo
2. Tromsø, Jan Mayen, Bjørnøya, Hopen og Værtjenestekontoret Longyearbyen.
3. Bergen
4. Ørland
5. Bodø
- 6. Bardufoss**

Vedtatt med 9 av 10 stemmer

Sak 06 d: Endring av vedtekt

§ 12 Tolkning av vedtektene

Tvist om tolkning av vedtektene avgjøres av sentralstyret. På samme måte avgjøres organisasjonsmessige tvistesporsmål som ikke er løst i vedtektene.

Forslag til vedtak:

§ 12 Tolkning av vedtektene

Tvist om tolkning av vedtektene avgjøres **med simpelt flertall på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte**. På samme måte avgjøres organisasjonsmessige tvistesporsmål som ikke er løst i vedtektene.

Enstemmig vedtatt

Sak 07/17 Fastsetting av kontingent

STAFOS representantskap vedtok i møte 22. og 23. november 2016 å øke STAFOS grunnkontingent med kr 600,- per år, altså en økning med kr 50,- pr måned.

I 2012 vedtok STAFO at kontingenten skal reguleres med samme prosent som YS hvert år, og at regulering av grunnkontingenten krever eget vedtak.

For 2017 blir kontingenten i STAFO 2 652 kroner per år.

Vi skal fremdeles være den rimeligste, men for å holde MTLs kontingentsatser på et fornuftig og forsvarlig nivå, foreslås følgende:

1. Nåværende kontingent ordinære medlemmer:

Kontingenten for ordinære medlemmer settes til 1,05 % av pensjonsgivende inntekt med en øvre grense for innbetaling av kontingent på 390,- pr måned.

Forslag til vedtak:

Kontingenten for ordinære medlemmer settes til 1,15 % av pensjonsgivende inntekt med en øvre grense for innbetaling av kontingent på 440,- pr måned

Enstemmig vedtatt

2. Nåværende kontingent pensjonister

Kontingenten for pensjonistmedlemmer settes til kr 500,- pr år.

Forslag til vedtak:

Kontingenten for pensjonistmedlemmer settes til kr 663,- pr år.

Enstemmig vedtatt

3. Nåværende kontingent observatører:

Kontingenten for observatører i bistilling settes til kr 95,- pr måned.

Forslag til vedtak:

Kontingenten for observatører i bistilling settes til kr 100,- pr måned.

Enstemmig vedtatt

Sak 08/17 Fastsetting av honorar

Honorar tidligere vedtatt av Årsmøtet er som følger:

Leder:	10.000
Nestleder:	7.000
Resterende styremedlemmer:	6.000
Revisor:	1.000
Vara revisor:	1.000
Valgkomite medlemmer:	1.000

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

Honorar settes til:

Leder:	10.000
Nestleder:	7.000
Kasserer	5.000
Sekretær:	5.000
Styremedlem:	4.000

Revisor:	1.000
Vara revisor:	1.000
Valgkomite medlemmer:	1.000

Total innsparing blir på 4.000,-

Enstemmig vedtatt

Sak 09/17 Avsetting av midler til reservefondet

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

Det avsettes ikke midler til reservefondet i neste budsjettperiode.

Enstemmig vedtatt

Sak 10/17 Handlingsplan

Sentralstyret gjorde rede for handlingsplanen

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2017 om det innkomne forslag til ny handlingsplan:

Handlingsplanen vedtas.

Enstemmig vedtatt med følgende endring (i kursiv): «MTL skal samarbeide med ledelsen, andre organisasjoner og vernetjenesten ved Meteorologisk institutt....»

Sak 11/17 a Revidert budsjettforslag 2017

Rune Skoglund redegjorde for det reviderte budsjettforslaget.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2017 om revidert budsjettforslag for 2017:

Revidert budsjettforslag for 2017 vedtas.

Enstemmig vedtatt

Sak 11/17 b Budsjettforslag 2018

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2017 om budsjettforslag for 2018:

Budsjettforslaget for 2018 vedtas

Enstemmig vedtatt

Sak 12/17 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i 2017

Leder	Rune Skoglund	Tromsø
Nestleder	Elin Tronvoll	Ørland
Sekretær	Janicke Giæver Ruth	Oslo
Kasserer	Linda Kleppe	Bergen
Sentralstyremedlem	Bente Wahl	Oslo
Revisor	Stein Kristiansen	Oslo
Vararevisor	Kjetil Bjerk	Oslo

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets innstilling til Valgkomité til Årsmøtet 2017:

**Trond Wikne
Arne Kristensen
Kjetil Bjerk**

Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt.

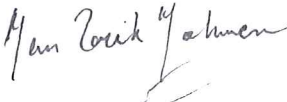
Møtet hevet kl 13.30

Referenter:


Janicke Giæver Ruth


Kjetil Bjerk

Protokollførere:

Jan Erik Johnsen


Gunnar Halvorsen
