



Stiftet 4. januar 1934

## PROTOKOLL

### METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING

ÅRSMØTE  
20-22. MARS 2019

*Hotel Puro Kazimiers, Krakow*

#### 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	Schjølberg, Erling	Oslo
2	Halvorsen, Gunnar	Oslo
3	Sølvberg, Ingrid	Oslo
4	Barosen, Arne	Bodø
5	Karlsen, Espen	Ørland
6	Flesland, Gitte	Bergen
7	Dahl, Elisabeth	Tromsø
8	Robertsen, Trond	Tromsø
9	Lefdal, Tore	Bardufoss

### **Sentralstyret**

10	Wahl, Bente	Oslo
11	Bjerk, Kjetil	Oslo
12	Rusten Hansen, Andreas	Bodø
13	Skoglund, Rune	Tromsø
14	Kleppe, Linda	Bergen

### **Valgkomité**

15	Wikne, Trond	Bergen
16	Kristensen, Arne	Oslo
17	Schøyen, Annette	Bardufoss

### **Revisor**

18	Skuland, Bente Hagen	Oslo
----	----------------------	------

### **Æresmedlemmer**

19	Fossheim, Liv
20	Bretting, Thor
21	Laurin Berg, Wenche

### **Innbudte gjester**

22	Simonsen, Hanne Beate Bø	Tromsø
23	Skattør, Hanne Beate	Oslo

Møtestart 20.3.2019 kl 1400

**Sak 01/19 Opprop av delegater ved Rune Skoglund**

**Forfall: Bente Hagen Skuland  
Henning Kristiansen, Oslo, møter som gjest.**

**Sak 02/19 Åpning av møtet**

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

**Sak 03/19 Konstituering, valg av**

- a) Dirigenter: Foreslått: Trond Wikne og Thor Bretting.  
**Enstemmig valgt.**
- b) Referenter: Foreslått: Ingrid Sølvsberg og Kjetil Bjerk.  
**Enstemmig valgt.**
- c) Underskrivning av protokoll: Foreslått: Trond Robertsen og Elisabeth Dahl  
**Enstemmig valgt.**
- d) Tellekomité: Foreslått: Arne Barosen og Gitte Flesland  
**Enstemmig valgt.**

Møtet erklært åpnet.

Dirigent Trond Wikne gikk gjennom forretningsordenen.

**Forslag: Gjester gis tale- og forslagsrett. Enstemmig vedtatt**

**Sak 04/19 Beretning for perioden 2018**

Rune Skoglund informerte om de viktigste sakene og utfordringer i 2018  
Beretningen for 2018 ble gjennomgått.

**Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2019 om  
årsberetningen:  
Årsberetningen for 2018 godkjennes.**

**Enstemmig vedtatt.**

Rune Skoglund informerte om den økonomiske situasjonen i 2018.

**Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2019 om den  
økonomiske årsberetningen:  
Økonomiberetningen for 2018 godkjennes.**

**Enstemmig vedtatt.**

**Sak 05/19 Revidert regnskap for perioden**

**Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2019 om regnskap og revisjonsberetningen:  
Regnskap og revisjonsberetningen 2018 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.**

**Enstemmig vedtatt.**

**Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2019 om det årlige regnskapet for Reservefondet:  
Regnskapet for reservefondet 2018 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.**

**Enstemmig vedtatt.**

Revisjonsberetningen for 2017 ble ikke behandlet på årsmøtet i 2018 og ble derfor behandlet på årsmøtet i 2019

**Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2019 om revisjonsberetningen for 2017:  
Revisjonsberetningen 2017 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.**

**Enstemmig vedtatt.**

**Sak 06/19 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***  
Vedtektenes § 2  
Foreningen skal være tilsluttet en av statstjenestemennenes forhandlingsberettigede hovedorganisasjoner.

Forslag til vedtak:  
Foreningen skal være tilsluttet en forhandlingsberettiget hovedorganisasjon.

**Enstemmig vedtatt.**

**Sak 06 b:**

Formålet den gang man opprettet et reservefond, var å sikre medlemmene i tilfelle uforutsette juridiske utgifter, i forbindelse med streik, eller som i senere tid hvor det ble åpnet for at Sentralstyret kunne disponere fondet i forbindelse med ekstraordinære utgifter.

Etter som tiden har gått har det meste av grunnlaget for å opprettholde fondets størrelse falt bort, og sentralstyret mener at det kunne være fornuftig å bruke små deler av fondet til medlemmenes beste, i stedet for at de står rimelig urørt på egen rentekonto.

Sentralstyret vil derfor gjerne øke beløpet på posten "Stipend" i det ordinære budsjettet, samt flytte posten inn under Reservefondets budsjett.

Forslag til vedtak:

Sentralstyret foreslår å fjerne posten "Stipend" fra det ordinære regnskapet og heller legge denne posten inn under regnskapet for Reservefondet. Størrelsen på beløpet ligger som et forslag under "Forslag til budsjett for Reservefondet"

**Enstemmig vedtatt.**

**Sak 07/19 Fastsetting av kontingent**

Sentralstyret foreslår ingen endringer i kontingent for 2019.

Kontingenten for ordinære medlemmer er 1,15% av pensjonsgivende inntekt med øvre grense på 440,- pr måned

Kontingenten for pensjonistmedlemmer er på 697,- på år.

Kontingenten for observatører i bistilling er på 100,- pr måned.

**Enstemmig vedtatt.**

**Sak 08/19 Fastsetting av honorar**

Honorar tidligere vedtatt av Årsmøtet er som følger:

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

*Sentralstyret foreslår ingen endringer av honorar.*

**Enstemmig vedtatt.**

**Sak 09/19 Avsetting av midler til reservefondet**

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

**Det avsettes ikke midler til reservefondet i neste budsjettperiode.**

**Enstemmig vedtatt.**

**Sak 10/19 Handlingsplan**

Rune Skoglund gjorde rede for handlingsplanen

Elisabeth Dahl foreslo følgende: Under egen heading, «Miljøprofil» skal det stå: «MTL skal tilstrebe å holde en miljøvennlig profil»

**Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt inkludert forslaget Fra Elisabeth Dahl.**

**Sak 11/19 a Revidert budsjettforslag 2019**

Rune Skoglund redegjorde for det reviderte budsjettforslaget for 2019.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2019 om revidert budsjettforslag 2019: Revidert budsjettforslag for 2019 vedtas.

**Vedtatt med 7 mot 2 stemmer.**

**Sak 11/19 b Budsjettforslag 2020**

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2019 om budsjettforslag for 2020: Budsjettforslaget for 2020 vedtas.

**Enstemmig vedtatt.**

**Sak 12/19 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i 2019**

Leder	Rune Skoglund	Tromsø
Nestleder	Andreas Rusten Hansen	Bodø
Sekretær	Kjetil Bjerk	Oslo
Kasserer	Linda Kleppe	Bergen
Sentralstyremedlem	Hanne Beate Skattør	Oslo
Revisor	Bente Hagen Skuland	Oslo
Vararevisor	Hanne Beate BørSimonsen	Oslo

**Enstemmig vedtatt.**

**Sentralstyrets innstilling til Valgkomité til Årsmøtet 2019:**

Trond Wikne  
Arne Kristensen  
Annette Schøyen

**Enstemmig vedtatt.**

**Sak 13/19 Avslutning**

Rune Skoglund takket for møtet og oppfordret delegatene til å sende inn saker til sentralstyret.

Møtet hevet kl 16:20

Referenter:

Ingerid Sjølvberg

Kjetil Bjerk

Protokollførere:

Trond Robertsen

Elisabeth Dahl  
Elisabeth Dahl