



Stiftet 4. januar 1934

PROTOKOLL

METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING

ÅRSMØTE
8. MARS 2018

Quality Hotel Augustin, Trondheim

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	Alvarstein, Signe	Tromsø
3	Dahl, Elisabeth	Tromsø
4	Rusten Hansen, Andreas	Bodø
5	Drilen, Lillian	Ørland
6	Schjølberg, Erling	Oslo
7	Larsen, Hallvard	Bergen
8	Nordin, Inger	Oslo
9	Sølvberg, Ingrid	Oslo
10	Slagstad, Terje	Bardufoss
11	Ullestad, Brita	Oslo

Sentralstyret

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

Valgkomité

17	Wikne, Trond	Bergen
----	--------------	--------

Revisor

18	Kristiansen, Stein	Oslo
----	--------------------	------

Æresmedlemmer

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

Møtestart 8.3.2018 kl 1230

Sak 01/18 Opprop av delegater ved Janicke Giæver Ruth

Forfall: Stein Kristiansen og Trond Wikne

Sak 02/18 Åpning av møtet

Leder Rune Skoglund ønsket velkommen til møtet. Han ga en kort beskrivelse av gjennomføringen av møtet og en ekstra bursdagshilsen til Liv Fosheim.

Sak 03/18 Konstituering, valg av

a) Dirigent: Foreslått: Thor Bretting.

Enstemmig valgt.

b) Referenter: Foreslått: Janicke Giæver Ruth og Kjetil Bjerk.

Enstemmig valgt.

c) Underskrivning av protokoll: Foreslått: Inger Nordin og Ingrid Sølvsberg.

Enstemmig valgt.

d) Tellekomité: Foreslått: Hallvard Larsen og Andreas Rusten Hansen

Enstemmig valgt.

Møtet erklært åpnet.

Dirigent Thor Bretting gikk gjennom forretningsordenen.

Forslag: Gjester gis tale- og forslagsrett. Enstemmig vedtatt

Sak 04/18 Beretning for perioden 2017

Rune Skoglund informerte om de viktigste sakene og utfordringer i 2017
Beretningen for 2017 ble gjennomgått.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2018 om årsberetningen:

Årsberetningen for 2017 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Rune Skoglund informerte om den økonomiske situasjonen i 2017.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2018 om den økonomiske årsberetningen:

Økonomiberetningen for 2017 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Sak 05/18 Revidert regnskap for perioden

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2018 om revisjonsberetningen:

Revisjonsberetningen 2017 blir godkjent.

På grunn av sykdom ble ikke revisjonsberetningen fremlagt på årsmøtet. Revisjonsberetningen vil bli fremlagt på årsmøtet i 2019.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2018 om det årlige regnskapet:

Regnskapet for 2017 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.

Enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2018 om det årlige regnskapet for Reservefondet:

Regnskapet for reservefondet for 2017 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet

Enstemmig vedtatt.

Sak 06/18 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 § 1 a

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.

Forslag til vedtak:

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 **de statsansattes** organisasjon om lønns- og arbeidsvilkår.

Enstemmig vedtatt

Sak 06 b: Endring av vedtekt

Vedtektenes § 3

1. Medlemskap kan innvilges enhver som tjenestegjør i den meteorologiske etat, på meteorologiske stasjoner og i virksomheter som faglig og/eller organisatorisk er tilknyttet Meteorologisk institutt.

Forslag til vedtak:

1. Medlemskap kan innvilges enhver som tjenestegjør i den meteorologiske etat, på meteorologiske stasjoner og i virksomheter som faglig og/eller organisatorisk er tilknyttet Meteorologisk institutt, **samt tidligere ansatte som ønsker å bli pensjonistmedlemmer i MTL.**

Enstemmig vedtatt.

Sak 06 c: Endring av vedtekt

Vedtektenes § 3

B) Vedtak om suspensjon skal forelegges den instans som har valgt vedkommende. Avgjørelsen som fattes er endelig. Den suspenderte skal innkalles til møtet.

Forslag til vedtak:

Punkt B strykes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 06 d: Endring av vedtekt

Vedtektenes § 4

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 "

Forslag til vedtak:

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

1 - 9 medlemmer gir 1 representant

10- 19 " " 2 "

20- 29 " " 3 "

30 og videre " " 4 "

Enstemmig vedtatt.

Sak 07/18 Fastsetting av kontingent

Sentralstyret foreslår ingen endringer i kontingent for 2018 ut over mindre sentrale justeringer fra Stafo.

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

Kontingenten for pensjonistmedlemmer er på 663,- på år. Ny kontingent etter justering fra STAFO blir på 681,- pr år.

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

Enstemmig vedtatt.

Sak 08/18 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 09/18 Avsetting av midler til reservefondet

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

Det avsettes ikke midler til reservefondet i neste budsjettperiode.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10/18 Handlingsplan

Rune Skoglund redegjorde for handlingsplanen

Sentralstyret forslag til vedtak på MTLs årsmøte 2018 om det innkomne forslag til ny handlingsplan:

Handlingsplanen vedtas.

Enstemmig vedtatt

Sak 11/18 a Revidert budsjettforslag 2018

Rune Skoglund redegjorde for det reviderte budsjettforslaget for 2018.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs årsmøtet 2018 om revidert budsjettforslag for 2018 :

Revidert budsjettforslag for 2018 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Sak 11/18 b Budsjettforslag 2019

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2018 om budsjettforslag for 2019:

Budsjettforslaget for 2019 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Sak 12/18 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i 2018

Leder	Rune Skoglund	Tromsø (gjenvalg)
Nestleder	Andreas Rusten Hansen	Bodø (nyvalg)
Sekretær	Kjetil Bjerk	Oslo (nyvalg)
Kasserer	Linda Kleppe	Bergen (gjenvalg)
Sentralstyremedlem	Bente Wahl	Oslo (gjenvalg)
Revisor	Stein Kristiansen	Oslo (gjenvalg)
Vararevisor	Bente Hagen Skuland	Oslo (nyvalg)

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets innstilling til Valgkomité

Trond Wikne
Arne Kristensen
Annette Schøyen

Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt.

Møtet hevet klokken 14.15


Referenter:


Janicke Giæver Ruth


Kjetil Bjerk

Protokollførere:


Inger Nordin


Ingrid Sølberg