



Stiftet 4. januar 1934

PROTOKOLL

METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING

ÅRSMØTE

24-25. FEBRUAR 2009

SORIA MORIA ASKELADDENS HUS

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	Dahl, Elisabeth	Tromsø
3	Haugvaldstad, Gunn	Bodø
4	Jensaas, Stein Henrik	Tromsø
5	Kirrbak, Haldis	Ørland
6	Kleppan, Irene	Oslo
7	Larsen, Hallvard	Bergen
8	Olonkin, Leif	Oslo
9	Skogh, May	Oslo
10	Slagstad, Terje	Bardufoss
11	Stageberg, Kari	Oslo
12	Svendsen, Arna	Andøya
13	Sætre, Knut	Bergen
14	Wahl, Bente	Oslo

Sentralstyret

15	Barosen, Arne	Bodø
16	Kleppe, Linda	Bergen
17	Laurin Berg, Wenche	Oslo
18	Nordin, Inger	Oslo
19	Skoglund, Rune	Tromsø
20	Windvik, Trine Dunker	Oslo

Valgkomité

21	Bretting, Thor	Ørland
22	Hallén, Karin	Oslo
23	Wikne, Trond	Bergen

Revisor

24	Kristiansen, Stein	Oslo
----	--------------------	------

Æresmedlemmer

25	Fossheim, Liv
26	Henriksen, Hans Martin
27	Langgård, Nils
28	Mostrøm, Jan

Møtestart 24.02.09 kl 10:45

Sak 01/09 **Opprop av delegater** ved Inger Nordin

Forfall: Ingen

Trond Wikne inngikk som delegat for MTL avd- Bergen.

Sak 02/09 **Åpning av møtet**

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

Sak 03/09 **Konstituering, valg av**

a) Dirigenter: Foreslått: Trond Wikne og Thor Bretting.

Enstemmig valgt.

b) Referenter: Foreslått: Elisabeth Dahl og Gunn Haugvaldstad.

Enstemmig valgt.

c) Underskrivning av protokoll: Foreslått: Kjetil Bjerk og Irene Kleppan.

Enstemmig valgt.

d) Tellekomité: Foreslått: Stein Henrik Jensaas og Arna Svendsen..

Enstemmig valgt.

Møtet erklært åpnet.

Dirigent Trond Wikne gikk gjennom forretningsorden.

Forslag: Gjester og æresmedlemmer gis talerett.

Enstemmig vedtatt

Sak 04/09 **Beretning for perioden 2008**

Rune Skoglund informerte om de viktigste sakene i 2008 og om utfordringer i 2009 og i fremtiden.

Beretningen for 2008 ble gjennomgått.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2009 om årsberetningen:

Årsberetningen for 2008 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Rune Skoglund informerte om den økonomiske situasjonen i 2008. MTL har hatt en liten økning i medlemstallet i 2008.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2009 om den økonomiske årsberetningen:

Økonomiberetningen for 2008 godkjennes.

Tillegg til økonomiberetningen:

Forslag fra mtl avd. Bergen:

Valgkomiteen har ikke hatt utgifter i 2008 og dette er derfor ikke synliggjort i regnskapet for 2008.

Økonomiberetningen enstemmig vedtatt med overnevnte tillegg.

Sak 05/09 Revidert regnskap for perioden

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2009 om revisjonsberetningen:
Revisjonsberetningen 2008 blir godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2009 om det årlige regnskapet:
Regnskapet for 2008 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.

Enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2009 om det årlige regnskapet for Reservefondet:

MTL avd. Bergen fremmet forslag om endring av tekst:
Regnskapet for reservefondet 2008 godkjennes og sentralstyret gis ansvarsfrihet.

Regnskapet for reservefondet 2008 godkjennes med nevnte endringer.

Enstemmig vedtatt.

Sak 06/09 Innkomne forslag

Sak 06/09 a: Forslag til endring av vedtektene, fremmet av Sentralstyret
Gjelder endring av §4

Gjeldende tekst:

§ 4 Årsmøtet

B. Valginstruks

Leder og nestleder velges annethvert år for 2 år. Alle andre valg gjelder for 1 år om gangen.

Alle medlemmer er valgbare, unntatt midlertidig ansatte, observatører i bistillinger, pensjonister eller medlemmer som går av med pensjon i kommende valgperiode.

Forslag til ny tekst:

§ 4 Årsmøtet

B. Valginstruks

Leder og nestleder velges annethvert år for 2 år. Ved gjenvalg av leder og nestleder er valgperioden 1 år. Alle andre valg gjelder for 1 år om gangen. Alle medlemmer er valgbare, unntatt midlertidig ansatte, observatører i bistillinger, pensjonister eller medlemmer som går av med pensjon i kommende valgperiode.

Forslag fra MTL-IT, avd. Oslo:

Alle valg gjelder for 1 år om gangen.

Forslag fra MTL avd. Bergen:

Valg gjelder for to år med gjenvalg for 1 år om gangen. Leder og nestleder velges annethvert år. Bytte av stilling i sentralstyret regnes som gjenvalg. Alle medlemmer er valgbare, unntatt midlertidig ansatte, observatører i bistillinger, pensjonister eller medlemmer som går av med pensjon i kommende valgperiode.

Sentralstyret trakk sitt forslag.

Vedtak: Forslag fra MTL-IT, avd. Oslo enstemmig vedtatt.

Sak 06/09 b: Forslag til endring av vedtektene, fremmet av Årsmøtet 2008
Gjelder endring av § 4A

På årsmøtet i 2008 kom det frem 2 forslag som angår observatørene våre. Forslagene skulle utredes av sentralstyret i løpet av 2008 og legges frem for Årsmøtet 2009.

Observatørene blir i dag ivaretatt av sentralstyret som er ansvarlig for å sende ut informasjon og utføre de oppgavene de lokale tillitsvalgte gjør for sine medlemmer rundt i landet.

Forslag Årsmøtet 2008:

- a) Observatører inviteres til årsmøtet.
- b) Observatører er delegater.

Gjeldende tekst:

§ 4A Årsmøtet

.....Met.no-ansatte på arktiske stasjoner/Svalbard telles med i medlemstallet fra de tjenestesteder de har permisjon fra.

Forslag til ny tekst:

§ 4A Årsmøtet

.....Met.no-ansatte på arktiske stasjoner/Svalbard telles med i medlemstallet fra de tjenestesteder de har permisjon fra. Observatører i bistilling blir ivaretatt av sentralstyret.

Vedtak: Ovennevnte forslag enstemmig vedtatt med nevnte endringer

Sak 06/09 c: § 8. Reservefond.

På grunn av feil i protokoll fra årsmøtet 2008 ble §8 behandlet som sak 06/09 c.

Det skal fortsatt stå: Fondet er opprettet med henblikk på at foreningen i en vanskelig situasjon.....

Følgende tekst: "Utover dette skal Årsmøtet avgjøre....." ble endret til "Utover dette er det Årsmøtet som skal avgjøre....".

Vedtak: Ovennevnte forslag enstemmig vedtatt med nevnte endringer

Sak 07/09 Fastsetting av kontingent

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

1. **Kontingenten for ordinære medlemmer forblir uendret.**
2. **Kontingenten for pensjonistmedlemmer forblir uendret.**
3. **Kontingenten for observatører i bistilling forblir uendret.**

Vedtak: Ovennevnte forslag enstemmig vedtatt med nevnte endringer.

Sak 08/09 Fastsetting av honorar

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:
Honorar forblir uendret

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 09/09 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 10/09 Handlingsplan

Sentralstyret gjorde rede for handlingsplanen

Vedtak: Handlingsplanen vedtas.

Sak 11/09 a Revidert budsjettforslag 2009

Rune Skoglund redegjorde for det reviderte budsjettforslaget.

Vedtak: Revidert budsjettforslag for 2009 vedtas med følgende fotnote: 160 000,- til 75-års markering tas fra Reservefondet som ikke har eget budsjett. 48 000,- av økningen til Årsmøtet går til 75-års markering på årsmøtet.

Sak 11/09 b Budsjettforslag 2010.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2009 om budsjettforslag for 2010:

Vedtak: Fremlagt budsjettforslag for 2010 fra Sentralstyret vedtas med følgende justeringer gjort av Årsmøtet:

Posten *Almanakker* settes fra 6000,- til 3000,-
Posten *Sentralstyret* settes fra 130000,- til 128000,-
Posten *Årsmøtet* settes fra 70000,- til 50000,-

Fotnote: Ved revidert budsjettforslag for 2010 synliggjøres reservefondet.

Sak 12/09 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i 2009

Leder	Rune Skoglund	Tromsø (1 år)
Nestleder	Arne Barosen	Bodø (1 år)
Sekretær	Inger Marie Nordin	Oslo (1 år)
Kasserer	Linda Kleppe	Bergen (1 år)
Sentralstyremedlem	Wenche E. Laurin Berg	Oslo (1 år)
Vara til sentralstyret	Trine Dunker Windvik	Oslo (1 år)
Revisor	Stein Kristiansen	Oslo (1 år)
Vararevisor	Per Erik Dalset	Oslo (1 år)

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets innstilling til Valgkomité til Årsmøtet 2010:

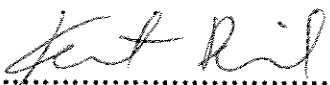
**Thor Bretting
Trond Wikne
Karin Hallén**

Vedtak: Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt.


Sak 13/09 Avslutning

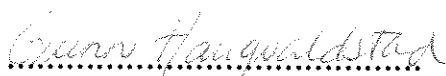
Leder takker for tilliten.
Innspill fra medlemmer til sentralstyret ønskes.
Takker for blomster fra æresmedlemmene.
Møtet ble avsluttet med gaveutdeling.

Møtet avsluttet kl.1530.


.....
Kjetil Bjerk


.....
Irene Kleppan


.....
Elisabeth Dahl (referent)


.....
Gunn Haugvaldstad (referent)