



Stiftet 4. januar 1934

## PROTOKOLL

### METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING

#### ÅRSMØTE

*14. MARS 2016*

*BLINDERN, 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	Alvarstein, Signe	Tromsø
3	Dahl, Elisabeth	Tromsø
4	Hansen, Andreas Rusten	Bodø
5	Kirkbak, Haldis	Ørland
6	Thoresen, Christian	Oslo
7	Mæland, Vibekke	Bergen
8	Halvorsen, Gunnar	Oslo
9	Johnsen, Jan Erik	Oslo
10	Lefdal, Tore	Bardufoss
11	Sølvberg, Ingrid	Oslo

## **Sentralstyret**

13	Kjærli, Geir	Oslo
14	Giæver Ruth, Janicke	Oslo
15	Tronvoll, Elin	Ørland
16	Skoglund, Rune	Tromsø
17	Kleppe, Linda	Bergen

## **Valgkomité**

18	Wahl, Bente	Oslo
19	Bretting, Thor	Ørland
20	Wikne, Trond	Bergen

## **Revisor**

21	Kristiansen, Stein	Oslo
----	--------------------	------

## **Æresmedlemmer**

22	Fossheim, Liv
23	Langgård, Nils
24	Laurin Berg, Wenche

Møtestart 14.3.16 Kl. 1100

**Sak 01/16 Opprop av delegater** ved Elin Tronvoll.

**Forfall:**

- Liv Fossheim – Æresmedlem
- Christian Thoresen -Tillitsvalgt

**Sak 02/16 Åpning av møtet**

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

**Sak 03/16 Konstituering, valg av**

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

**Enstemmig valgt.**

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

**Enstemmig valgt.**

c) Underskrivning av protokoll: Foreslått: Ingrid Sølvberg og Gunnar Halvorsen.

**Enstemmig valgt.**

d) Tellekomité: Foreslått: Vibekke Mæland og Haldis Kirkbak

**Enstemmig valgt.**

Møtet erklært åpnet.

Dirigentene gikk gjennom forretningsordenen.

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

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 04/16 Beretning for perioden 2015**

Rune Skoglund informerte om de viktigste sakene og utfordringer i 2015 og Beretningen for 2015 ble gjennomgått. Det ble lagt mye fokus på omstillingsprosessen i 2015.

**Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2016 om årsberetningen:  
Årsberetningen for 2015 godkjennes med følgende endringer:**

- **Tore Lefdal har sittet i AMU i 2015, ikke Signe Alvarstein**
- **Elin Tronvoll erstattet Kari Gran som vara i tilsettingsrådet på slutten av 2015.**

**Enstemmig vedtatt.**

Rune Skoglund informerte om den økonomiske situasjonen i 2015 og spesielt utgiftsposten «Diverse utgifter/Advokater».

**Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2016 om den økonomiske årsberetningen:**  
**Økonomiberetningen for 2015 godkjennes.**  
**Enstemmig vedtatt.**

**Sak 05/16      Revidert regnskap for perioden**

**Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2016 om revisjonsberetningen:**  
**Revisjonsberetningen 2015 blir godkjent.**

**Enstemmig vedtatt.**

**Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2016 om det årlige regnskapet:**  
**Regnskapet for 2015 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.**

**Enstemmig vedtatt.**

**Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2016 om det årlige regnskapet for Reservefondet:**  
**Regnskapet for reservefondet 2015 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.**

**Enstemmig vedtatt.**

**Sak 06/16      Innkomne forslag**

**Sak 06/16 a:**

Sentralstyret ønsker å opprettholde prøveordningen med å benytte reservefondets årlige renteinntekter i forbindelse med stipendordning for MTLs medlemmer også i 2016.

**Forslag til vedtak:**

Reservefondets avkastning fra 2015 administreres i 2016 av et stipendstyre sammensatt av 3 medlemmer fra sentralstyret. Stipendstyret velges av sentralstyret.

**Nytt forslag til vedtak:**

Reservefondets avkastning fra 2015 administreres i 2016 av sentralstyret.

**Nytt forslag: Enstemmig vedtatt**

**Sak 06/16b:**

Sentralstyret har vurdert det slik at sentralstyret kan reduseres fra 6 til 5 medlemmer. Funksjonen vara til sentralstyret foreslås fjernet. Dette gir et litt slankere styre og mindre utgifter. Samtidig opprettholdes beslutningsgrunnlaget.

Vedtektens § 4 a

I tillegg møter:

Sentralstyret m/ vara 6

Revisor 1

Valgkomité 3

Æresmedlemmer

**Forslag til vedtak:**

I tillegg møter:

Sentralstyret 5

Revisor 1

Valgkomité 3

Æresmedlemmer

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 06/16c – Som følge av overstående sak og vedtatt må også vedtakene for § 4b endres slik:**

Valg av: Leder  
Nestleder  
Sekretær  
Kasserer  
Sentralstyremedlem  
1 varamedlem til sentralstyret  
Revisor og vararevisor  
Valgkomité på 3 medlemmer

**Forslag til vedtak:**

Valg av: Leder  
Nestleder  
Sekretær  
Kasserer  
Sentralstyremedlem  
Revisor og vararevisor  
Valgkomité på 3 medlemmer

**Enstemmig vedtatt**

## **Sak 07/16 Fastsetting av kontingent**

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

Nåværende kontingent:

1. Kontingenten for ordinære medlemmer settes til 1,05 % av pensjonsgivende inntekt med en øvre grense for innbetaling av kontingent på 370,- pr måned.

### **Forslag til vedtak:**

Kontingent for ordinære medlemmer settes til 390,- pr måned.

For lønnstrinn 40 eller lavere settes kontingenten til 370,- pr måned.

Kontingenten reduseres etter stillingsprosent.

### **Sentralstyret trakk forslaget og kom med nytt forslag:**

### **Nytt forslag til vedtak:**

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

### **Vedtatt med 8 av 10 stemmer**

Nåværende kontingent:

2. Kontingenten for pensjonistmedlemmer settes til kr 480,- pr år.

Forslag til vedtak:

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

### **Enstemmig vedtatt**

Nåværende kontingent:

3. Kontingenten for observatører i bistilling er kr 82,- pr måned.

Forslag til vedtak:

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

### **Vedtatt med 9 av 10 stemmer**

## Sak 08/16 Fastsetting av honorar

Honorar tidligere vedtatt av Årsmøtet er som følger:

Leder:	10.000
Nestleder:	7.000
Resterende styremedlemmer:	6.000
Varamedlem:	3.000
Revisor:	1.000
Vara revisor:	1.000
Valgkomite medlemmer:	1.000

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

Honorar settes til:

Leder:	9.000
Nestleder:	6.000
Resterende styremedlemmer:	5.000
Revisor:	1.000
Vara revisor:	1.000
Valgkomite medlemmer:	1.000

Total innsparing blir på 8 000

**Det kom 2 nye forslag:**

### **Forslag fra Bente Wahl**

Honorarer settes til:

Leder:	12.000
Nestleder:	8.000
Resterende Styremedlemmer:	6.000

### **Forslag til Elisabeth Dahl**

Honorarer settes til:

Leder:	10.000
Nestleder:	7.000
Resterende Styremedlemmer:	5.000

Forslaget fra Bente Wahl ble behandlet først: Forslaget ble nedstemt med 4 mot 6 stemmer. Deretter ble det stemt over nåværende honorarer: Vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

**Vedtak: Honorarene blir uendret med 6 mot 4 stemmer.**

**Sak 09/16 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 10/16 Handlingsplan**

Sentralstyret gjorde rede for handlingsplanen

Forslag til tillegg i teksten: I avsnittet Lønns- og personalpolitikken, siste setning: «.....og at Hovedavtalens intensjon om medarbeidersamtaler *i 2016 spesielt blir fulgt opp av ledelsen*»

**Vedtatt med 9 av 10 stemmer**



## Sak 11/16 a Revidert budsjettforslag 2016

Rune Skoglund redegjorde for det reviderte budsjettforslaget.

Det nye budsjettet blir basert på de nye kontingenttrekkene.

### Forslag til revidert budsjett for 2016

<b>INNTEKTER</b>		Opprinnelig budsjett
Medlemskontingent	395 000	385 000
Tilskudd fra STAFO(x)	74 000	80 000
Renteinntekter	2 000	5 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>471 000</b>	<b>470 000</b>
<b>UTGIFTER</b>		
Kontorrekvisita, porto, telefon	2 000	2 000
Sentralstyret	143 000	115 000
Lokal aktivitet	12 000	8 000
Kurs(x)	74 000	80 000
Årsmøtet	50 000	50 000
Kontingent STAFO	190 000	215 000
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>471 000</b>	<b>470 000</b>
Årsresultat	0	0
Beholdning per 01.01.16 *	485 320	524 132
beholdning per 31.12.16 *	485 320	524 132

(x) skal benyttes til kursdelen på årsmøtet.

\* inkludert reservefondskonto

### Revidert budsjett Reservefondet 2016:

Inntekter:

Refusjon advokatutgifter 7 958

Renter 8 000

Utgifter:

Stipend -8 000

Årsresultat 7 958

Beholdning per 01.01.16 387 613

beholdning per 31.12.16 395 571

**Vedtak: Revidert budsjettforslaget for 2016 enstemmig vedtatt.**

## Sak 11/16 b Budsjettforslag 2017

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2016 om budsjettforslag for 2017:

### Forslag til budsjett for 2017

#### INNTEKTER

Medlemskontingent	395 000
Tilskudd fra STAFO(x)	74 000
Renteinntekter	2 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>471 000</b>

#### UTGIFTER

Kontorrekvisita, porto, telefon	2 000
Sentralstyret	143 000
Lokal aktivitet	12 000
Kurs(x)	74 000
Årsmøtet	50 000
Kontingent STAFO	190 000
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>471 000</b>

Årsresultat 0

Beholdning per 01.01.17 \* 485 320

beholdning per 31.12.17 \* 485 320

(x) skal benyttes til kursdelen på årsmøtet.

\* inkludert reservefondskonto

#### Budsjett Reservefondet 2017:

Inntekter: Renter	8 000
Utgifter: Stipend	-8 000
Årsresultat	0

Beholdning per 01.01.17 395 571

beholdning per 31.12.17 395 571

**Vedtak: Budsjettforslaget for 2017 enstemmig vedtatt.**

**Sak 12/16 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i 2016**

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

**Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.**

**Sentralstyrets innstilling til Valgkomité til Årsmøtet 2016:**

Trond Wikne  
Janne Bjerkan  
Kjetil Bjerk

**Vedtak: Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt.**

**Møtet hevet kl. 15.40**

**Protokollførerere:**

  
**Janicke Ruth**

  
**Kjetil Bjerk**

**Referenter :**

  
**Ingrid Doreen Jenssen Sølberg**

  
**Gunnar Halvorsen**