



Stiftet 4. januar 1934

PROTOKOLL

METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING

ÅRSMØTE
6. MARS 2015

HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN

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	Tollefsen, Unni	Tromsø
3	Dahl, Elisabeth	Tromsø
4	Hermansen, Stine Camilla	Bodø
5	Kirrbak, Haldis	Ørland
6	Thoresen, Christian	Oslo
7	Mæland, Vibekke	Bergen
8	Halvorsen, Gunnar	Oslo
9	Johnsen, Jan Erik	Oslo
10	Lefdal, Tore	Bardufoss
11	Brynjulfsen, Kirsti	Andøya
12		
13	Larsen, Hallvard	Bergen

Sentralstyret

14	Barosen, Arne	Bodø
15	Kjærnli, Geir	Oslo
16	Elvan, Toril	Andøya
17	Kristensen, Arne	Oslo
18	Skoglund, Rune	Tromsø
19	Kleppe, Linda	Bergen

Valgkomité

20	Wahl, Bente	Oslo
21	Bretting, Thor	Ørland

Revisor

22	Kristiansen, Stein	Oslo
----	--------------------	------

Æresmedlemmer

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

Innbudte gjester

26	Giæver Ruth, Janicke	Oslo
27	Tronvoll, Elin	Ørland
28	Wikne, Trond	Bergen

Møtestart 6.3.2015 kl. 1000

- Sak 01/15 Opprop av delegater** ved Arne Kristensen
*Forfall: Kjetil Bjerk, Christian Thoresen, Jan Erik Johnsen.
Fra sentralstyret hadde Geir Kjærnli forfall.
Fra valgkomiteen hadde Bente Wahl forfall.
Stein Kristiansen, revisor, hadde forfall.
Innbudte gjester Liv Fossheim, Nils Langgård og Janicke Giæver Ruth
hadde også forfall.
Lillian Drilen møter for Haldis Kirkbak.
Lars Nedrevåg er med som representant for Stafo.*
- Sak 02/15 Åpning av møtet**
Leder Rune Skoglund ønsket velkommen til møtet. Han ga en kort beskrivelse av gjennomføringen av møtet.
- Sak 03/15 Konstituering, valg av**
- a) Dirigenter: Foreslått: Trond Wikne og Thor Bretting.
Enstemmig valgt.
 - b) Referenter: Foreslått: Linda Kleppe og Hallvard Larsen
Enstemmig valgt.
 - c) Underskrivning av protokoll: Foreslått: Stine Camilla Hermansen og Elin Tronvoll
Enstemmig valgt.
 - d) Tellekomité: Foreslått: Kirsti Brynjulfsen og Toril Elvan
Enstemmig valgt.
- Møtet erklært åpnet.
Dirigentene gikk gjennom forretningsordenen.
Forslag: Gjester gis tale- og forslagsrett.
Enstemmig vedtatt.
- Sak 04/15 Beretning for perioden 2014**
Beretningen for 2014 ble gjennomgått av Thor Bretting.
Rune Skoglund orienterte om flyværtjenesten, både sivilt og militært.
Han informerte også om forsøk på sammenslåing av Stafo/Delta.
- Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2014 om årsberetningen: Årsberetningen for 2013 godkjennes.**
- Tillegg til årsberetningen: Trond Wikne satt som ansattrepresentant i styret ut 2014, i dag er han vara.
Enstemmig vedtatt med tillegg.

Rune Skoglund informerte om den økonomiske situasjonen i 2014.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2015 om den økonomiske årsberetningen:
Økonomiberetningen for 2014 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 05/15 **Revidert regnskap for perioden**

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2015 om revisjonsberetningen:
Revisjonsberetningen 2014 blir godkjent.
Enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2015 om det årlige regnskapet:
Regnskapet for 2014 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.
Enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2015 om det årlige regnskapet for Reservefondet:
Regnskapet for Reservefondet 2014 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.
Enstemmig vedtatt.

Sak 06/15 **Innkomne forslag**

Sak 06 a:
Sentralstyret ønsker å opprettholde prøveordningen med å benytte reservefondets årlige renteinntekter i forbindelse med stipendordning for MTLs medlemmer også i 2015. Se eget vedlegg.

Forslag til vedtak:
Reservefondets avkastning fra 2014 administreres i 2015 av et stipendstyre sammensatt av tre medlemmer fra sentralstyret. Stipendstyret velges av sentralstyret.

Nytt forslag til vedtak fra sentralstyret:
Reservefondets avkastning fra 2014 administreres i 2015 av sentralstyret.
Nytt forslag enstemmig vedtatt.

Sak 06 b:
Vedtaksendring § 4 A Årsmøtet
Hver lokalavdeling sender navn på delegat, evt. delegater til Sentralstyret innen årets utløp.

Forslag til vedtak:
Hver lokalavdeling sender navn på delegat, evt. delegater til Sentralstyret på forespørsel.
Enstemmig vedtatt.

Sak 06 c:
Vedtektsendring § 7 Kontingent
Kontingenten trekkes i lønnen hver måned etter skriftlig godkjenning av medlemmet.

Forslag til vedtak:
Kontingenten trekkes i lønnen hver måned.
Enstemmig vedtatt.

Sak 07/15 Fastsetting av kontingent

Nåværende kontingentsatser:

- 1. Kontingenten for ordinære medlemmer forblir uendret (0,95 % av pensjonsgivende inntekt med en øvre grense for innbetaling av kontingent på 350,- pr måned).*
- 2. Kontingenten for pensjonistmedlemmer forblir uendret (kr 450,- pr år).*
- 3. Kontingenten for observatører i bistilling forblir uendret (kr 82,- pr måned).*

STAFOS representantskap fastsatte i møte 12.november 2012 regler for fremtidige kontingentsatser. For å holde MTLs kontingentsatser på et fornuftig, men likevel forsvarlig nivå, foreslås følgende:

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

- 1. Kontingenten for ordinære medlemmer settes til 1,05 % av pensjonsgivende inntekt med en øvre grense for innbetaling av kontingent på 370,- pr måned.**
- 2. Kontingenten for pensjonistmedlemmer settes til kr 480,- pr år.**
- 3. Kontingenten for observatører i bistilling forblir uendret (kr 82,- pr måned).**

Forslag fra delegat:

- 1. Kontingenten for ordinære medlemmer settes til 1,2 % av pensjonsgivende inntekt med en øvre grense for innbetaling av kontingent på 370,- pr måned.**
Sentralstyrets forslag punkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme.
Forslag punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Sak 08/15 Fastsetting av honorar

**Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:
Honorar forblir uendret
*Enstemmig vedtatt.***

Sak 09/15 Avsetting av midler til reservefondet

**Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:
Det avsettes ikke midler til reservefondet i neste budsjettperiode.
*Enstemmig vedtatt.***

Sak 10/15 Handlingsplan

Sentralstyret gjorde rede for handlingsplanen.
**Sentralstyret forlag til vedtak på MTL's årsmøte 2015 om det innkomne forslag til ny handlingsplan: Handlingsplanen vedtas.
*Enstemmig vedtatt.***

Sak 11/15 a Revidert budsjettforslag 2015

Rune Skoglund redegjorde for det reviderte budsjettforslaget.
**Sentralstyret forlag til vedtak på MTL's årsmøte 2015 om revidert budsjettforslag for 2015: Revidert budsjettforslag for 2015 vedtas.
*Enstemmig vedtatt.***

Sak 11/15 b Budsjettforslag 2016

**Sentralstyret forlag til vedtak på MTL's årsmøte 2015 om budsjettforslag for 2016: Budsjettforslag for 2016 vedtas.
*Enstemmig vedtatt.***

Sak 12/15 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i 2015

Leder	Rune Skoglund	Tromsø
Nestleder	Toril Elvan	Andøya
Sekretær	Janicke Giæver Ruth	Oslo
Kasserer	Geir Kjærnli	Oslo
Sentralstyremedlem	Elin Tronvoll	Ørland
Varam. til sentralstyret	Linda Kleppe	Bergen
Revisor	Stein Kristiansen	Oslo
Vararevisor	Kjetil Bjerk	Oslo

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets innstilling til Valgkomité til Årsmøtet 2015:

Thor Bretting

Trond Wikne

Bente Wahl

Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 13/14

Avslutning

Lars Nedrevåg takket for et godt møte utført ihht Stafos vedtekter.

Rune takket for tilliten, og alle som kom tross flystreik.

Møtet hevet kl 1315

Referenter:

Hallvard Larsen

Linda Kleppe

Protokollører: Stine Camilla Hermansen

Elin Tronvoll