

Protokoll fra Årsmøte i Norsk Kjøleteknisk Forening 27. mai 2020, nettmøte Microsoft Teams

Det var påmeldt 33 personer iht deltakerlisten. Ved oppstart av selve møtet var det 24 deltakere i møtet. Av disse var det 22 stemmeberettigede personer tilstede.

Leder, Armin Hafner, ønsket velkommen til årsmøtet.

Det er ikke registrert medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøtet, men det ble likevel avholdt 1 minutt stillhet for eventuelle medlemmer som har gått bort, men som ikke er mottatt registrert.

1. Valg av møteleder og referent

Trygve Eikevik ble foreslått til møteleder og Irene Haugli ble foreslått og valgt til protokollfører. Begge ble enstemmig valgt.

2. Godkjenning av dagsorden

Det var ingen innsigelser mot innkallingen og årsmøtet ble lovlig satt.

3. Valg av 2 tilstedeværende medlemmer til å undertegne protokollen

Ole Jørgen Veiby, Eptec Energi AS og Øyvind Skulstad, Tempra AS ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder og referent.

4. Oppnevning av tellekorps, 2 personer

Vegard Klungtveit og Erik Hoksrd ble foreslått og valgt til å telle antall stemmer ved avstemminger.

5. Kontroll av antall stemmeberettigede som er tilstede.

Det var 22 stemmeberettigede medlemmer som var tilstede.

6. Årsberetning og årsregnskap for 2019

Møteleder gjennomgikk deler av årsberetningen.

Årsberetningen var forventet lest av deltagerne på forhånd og ble således ikke gjennomgått i detalj.

Styreleder informerte kort om Stein Arild Iglebæk som innleid teknisk sekretær fra NEMITEK (40 % stilling) i foreningen.

Det ble kommentert at det stod Gardermoen i stedet for Stavanger som sted for NKM 2019.

Årsberetningen ble så godkjent.

Årsresultatet på kr. 458.144 er kr. 485.144 bedre enn budsjettert underskudd på kr. 27.000.

Gustav Lorentzens stipend pr 31.12.19 er på kr. 457.982.

Total egenkapital pr 31.12.19 er på kr. 5.577.509.



Det ble kommentert at det i årsberetningen står at det ble utdelt stipend fra GL Fond 3 x kr. 10.000 til studenter til NTNU + kr. 10.000 til Fagskolen, mens det i regnskapet kun står kr. 10.000. Regnskapet viser det som er korrekt, og det står feil i årsberetningen. Det skulle kun ha stått at Trondheim Fagskole har mottatt kr. 10.000 som stipend fra GL Fond.

Regnskapet ble så godkjent.

7. Balanse

Balansen ble gjennomgått.

Balansen ble så godkjent uten kommentarer.

8. Noter

Notene ble ikke gjennomgått og det var ingen kommentarer til notene.

9. Revisors beretning

Revisors beretning ble ikke gjennomgått. Det var heller ingen kommentarer til beretningen.

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

10. Innkomne forslag

Styret foreslo endring av vedtektene §4 Kontingent.

Foreningens utgifter dekkes av medlemmene gjennom en årlig kontingent, som fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Æresmedlemmer er fritatt kontingent.

Personlige medlemmer under utdanning med fordypning kulde- og varmepumpeteknikk ved teknisk fagskole, ingeniørhøgskole eller universitet fritas for kontingent første studieår.

Nye personlige medlemmer betaler 15% av ordinær kontingent de første tre årene, deretter 50% de to neste, før de fra sitt sjette medlems-år betaler full kontingent. Regelen for nye personlige medlemmer gjelder også for medlemmer som går over fra studentmedlemskap til personlig medlemskap

Pensjonerte personlige medlemmer og øvrige studenter/skoleelever betaler halv kontingent.

Kontingenten for firmamedlemmer avpasses etter institusjonens eller firmaets størrelse.

Vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt.

11. Budsjett 2020

De største postene i budsjettet ble gjennomgått.

Det ble gjort oppmerksom på at Inntekter og kostnader «Egne kurs» var budsjettetert ift planlagt gjennomføring av NKM 2020 og før styret ble klar over Covid19 situasjonen som førte til at konferansen ble avlyst. Budsjettet ble deretter godkjent.

Styreleder informerte også om «Sekretariat» som er budsjettetert med kr. 500.000,-, som er en økning i budsjettet pga innleie av teknisk sekretær.

Budsjettet ble så godkjent.

12. Kontingent 2021

Gjeldende satser fra 1.1.20

Nytt ordinær personlig medlem (første tre år): kr. 105,-

Nytt ordinær personlig medlem (år fire og fem): kr. 350,-

Ordinær personlig medlem: kr. 700,-
Pensjonister: kr. 350,-

Studenter/lærlinger: gratis i siste 2 år av studietiden.
Kontingent for firmamedlemmer er uendret.

Kontingentene for 2021 ble godkjent.

13. Utnevnelse av æresmedlem

Æresmedlem ble ikke utnevnt.

14. Valg av styret og Teknisk Råd

Lennart Kohlström presenterte valgkomiteens innstilling.

Styret NKF 2019-2020 har bestått av:

Styreleder Armin Hafner, på valg i 2020
Nestleder Odd Harry Hansen, på valg i 2020
Styremedlem Terje Nybø, på valg i 2020
Styremedlem Erik Hoksørød, på valg i 2020
Styremedlem Ulf Larsen, på valg i 2020
Styremedlem Vegard Klungtveit, på valg i 2021
Styremedlem Cathrine Westheim, på valg i 2021

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder Armin Hafner, gjenvalg
Styremedlem Erik Hoksørød, gjenvalg (Ny som nestleder)
Styremedlem Ulf Larsen, gjenvalg
Styremedlem Terje Nybø, gjenvalg
Styremedlem Odd Harry Hanssen, ikke gjenvalg
Styremedlem Øyvind Skulstad, NY

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Styret 2020-2021 blir som følger:

Styreleder Armin Hafner, NTNU (På valg i 2021)
Nestleder Erik Hoksørød, Kelvin AS (NY som nestleder, på valg i 2021)
Styremedlem Øyvind Skulstad, Tempra AS (på valg i 2022)
Styremedlem Vegard Klungtveit, (på valg i 2021)
Styremedlem Terje Nybø, Ullstrøm Fepo AS (på valg i 2022)
Styremedlem Cathrine Westheim, Storm-Kulde AS (på valg i 2021)
Styremedlem Ulf Larsen, EPTec, (på valg i 2021)

Teknisk Råd 2019-2020 har bestått av:

Leder: Ulf Larsen, på valg 2020
Rådsmedlem Sindre Olsen, på valg 2021
Rådsmedlem Rune Grytnes, på valg 2022
Rådsmedlem Trygve Eikevik, på valg 2021
Rådsmedlem Bjarne Horntvedt, på valg 2021



Valgkomiteens innstilling:

Leder Ulf larsen, gjenvalg
Rådsmedlem Rune Grytnes, gjenvalg
Rådsmedlem Trygve Eikevik, ikke på valg
Rådsmedlem Bjarne Horntvedt, ikke på valg
Rådsmedlem Sindre Olsen, ikke på valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent.

Teknisk Råd 2020-2021:

Leder: Ulf Larsen, EPTEC, (på valg i 2021)
Rådsmedlem Sindre Olsen, Therma Industri AS, (på valg 2021)
Rådsmedlem Rune Grytnes Ecofrigo AS, (på valg 2022)
Rådsmedlem Trygve M Eikevik, NTNU, (på valg i 2021)
Rådsmedlem Bjarne Horntvedt, Hybrid Energy AS (på valg i 2021)

15. Valg av valgkomite 2021

Lennart Kohlström (leder), valgt i 2019 for 2 år, ikke på valg i 2020
og Gjermund Vittersø, gjenvalgt for 2 år, på valg i 2022

Styreleder takket Odd Harry Hanssen for stor innsats og godt samarbeid.

Styreleder ønsket velkommen til nytt styremedlem Øyvind Skulstad.

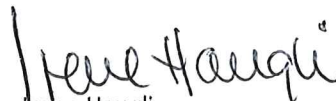
Stein Arild Iglebæk (ny teknisk sekretær) hadde en kort introduksjon av seg selv.

Møteleder takket for oppmøtet.

Oslo, 28. mai 2020



Trygve Eikevik
Møteleder



Irene Haugli
Referent



Ole Jørgen Veiby
Protokollvitne



Øyvind Skulstad
Protokollvitne