

**Protokoll
fra
ordinært representantskapsmøte i NAL**

Tid: 14.06.2024 kl. 09.00 – 12.00

Sted: Josefines gate 34

Representantskapet:

OAF: Oda Ellensdatter Solberg
ØAF: Line Solgaard
HAF: Agata Suchecka
DAF: Jeni Nankova
VAF: Thomas Nesheim
TeAF: Jostein Gundersen
AAF: Maren Spilling (vara)
SAF: Gunnar Sørås
BAF: Morten Falbach
SoFA: Lise Fadnes
MAF: Silje Træen (vara)
TAF: Charles-Edmond Francois
NoTA: Tone Merete Sørli
NAF: Ulrikke Eliassen
AHO: Ingrid Berget
BAS: Gunhild Daling Korsøen
NTNU: Fredrik Finstad Austnes

Landsstyret

Adnan Harambasic, president
Ellen de Vibe, styremedlem
Emelie Thornberg, styremedlem
Navid Navid, styremedlem
Per Fretheim, styremedlem
Per Kristian Elgseter Sundet, styremedlem

Fra sekretariatet

Kari Bucher, generalsekretær
Perann Sylvia Stokke, lokalforeningskoordinator
Bente Finstad, protokollfører
Ledergruppen; Kai Reaver, fagsjef. Peter Rånås, markedsjef. Annicken Vargel, kommunikasjonssjef.

Kontrollkomiteen

Ketil Kiran
Kjersti Nerseth
Kristoffer Bundli

./ = Angir vedlegg i saken

Åpning ved ordstyrer.

01/2024

Valg av ordfører og viseordfører

Prinsipp for valg av ordfører vedtatt 25.09.2020:

- OAF for perioden 2024 – 2027, og ØAF som viseordfører
- ØAF for perioden 2027 – 2030, og HAF som viseordfører

Deretter følger rekkefølgen for lokalforeningene iht. listen over.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til etterretning.

02/2024

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallingen til ordinært representantskapsmøte 14.06.2024 er gjort i henhold til NALs vedtekter pkt. 4.3. og pkt. 4.5.

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten til representantskapets ordinære møte 14.06.2024 godkjennes.

03/2024

Valg av to personer til å undertegne protokollen

Det skal velges to personer til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Charles-Edmond Francois (TAF) og Ulrikke Eliassen (NAF) undertegner protokollen.

04/2024

Forretningsorden

Ordfører orienterer om forretningsorden.

Vedtak:

Forretningsorden benyttes i møtet.

- 05/2024** **Landsstyrets orientering**
Det gis en muntlig orientering om status i styrets arbeid og hovedprioriteringer fremover.
- Vedtak:**
Orienteringen tas til etterretning.
- 06/2024** **Orientering fra lokalforeningene**
Representantene gir en kort, muntlig orientering i møtet.
- Vedtak:**
Orienteringene tas til etterretning.
- 07/2024** **NALs årsberetning for 2023**
NALs årsrapport for 2023 var vedlagt saken. Denne har vært til behandling og godkjent av landsstyret i styrets møte 02/2024, 21. mars.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner NALs årsrapport for 2023.
- 08/2024** **Årsregnskap for 2023**
Årsregnskap for 2023 lå vedlagt saken. Landsstyret behandlet årsregnskapet i styrets møte 03/2024, 22. mai og godkjente NALs årsregnskap for 2023.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner NALs årsregnskap for 2023.
- 09/2024** **Valg av revisor**
NAL har gjennom en årrekke benyttet BDO som samarbeidspartner og revisor. Ansvarlig revisor er Leif Åge Aabø. Samarbeidet fungerer godt. Landsstyret er tilfreds med kvaliteten på leveransen og ønsker å fortsette samarbeidet.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner landsstyrets forslag til revisor for perioden 2025 – 2027.
- 10/2024** **Arkitektene Hanssens Lenchows legat, årsberetning 2023**
Årsberetningen for arkitektene Hanssens og Lenchows legat for 2023 lå vedlagt saken, og godkjent av landsstyret.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner årsberetningen til Arkitektene Hanssen og Lenchows legat for 2023.

- 11/2024 Arkitektene Backer, Poulsen og Sverres legat, årsberetning 2023**
Årsregnskap for arkitektene Backer, Poulsen og Sverres legat for 2023 lå vedlag saken, og godkjent av landsstyret.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner årsberetningen til Arkitektene Backer, Poulsen og Sverres legat for 2023.
- 12/2024 Kontrollkomiteens årsberetning 2023 (./.)**
Årsmeldingen ligger vedlagt.
- Vedtak:**
Kontrollkomiteens årsmelding for 2023 tas til etterretning.
- 13/2024 Fastsettelse av kontingenten for 2025**
Historikk over prisutvikling på medlemskap i NAL lå vedlagt saken. Kontingenten utgjør forbundets viktigste og mest stabile inntektskilde, og bør justeres etter gjeldende KPI. For tiden ligger prognosen i 2024 på 4,1%.
- Vedtak:**
Medlemskontingenten økes med 4,1% for 2025.
- 14/2024 Valg av styremedlemmer til NALs landsstyre – valgkomiteens innstilling**
Valgkomiteen ved Ådne Serinius Trodahl presenterte valgkomiteens innstilling til president og to nye styremedlemmer landsstyret, samt gjenvalg av en kandidat til kontrollkomiteen.
- Vedtak:**
Styrets sammensetting fra 01.07.2024:
- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| President Tina Larsen, BAF | 2024 – 2027 |
| Styremedlem Ellen de Vibe, OAF | 2024 - 2025 |
| Styremedlem Emelie Tornberg, OAF | 2023 - 2026 |
| Styremedlem Per Fretheim, BAF | 2023 – 2026 |
| Styremedlem Jørgen Tycho, OAF | 2024 - 2027 |
| Ansattes representant: | |
| Daniel Godbolt | 2024 - 2027 |
| Studentrepresentant: | |
| Ikke valgt per 24.5.2024 | 2024 – 2025 |

Forslag til kontrollkomiteens sammensetning – valgkomiteens innstilling./.

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Ketil Kiran – leder (ikke på valg) | 2023 – 2026 |
| Kjersti Nersest (ikke på valg) | 2023 – 2026 |
| Kristoffer Bundli | 2024 – 2027 |

Vedtak 1:

Representantskapet godkjenner valgkomiteens innstilling av ny president og kontrollkomiteens medlemmer med virkning fra 01.07.2024.

Vedtak 2:

Representantskapet godkjenner valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer med virkning fra 15.06.2024. RS ber om at valgkomiteen prioriterer kriteriet om geografisk spredning ved neste valg.

Anmerkninger:

1. RS holdte prøvestemming av vedtak foreslått i dagsorden, hvor 16 stemte mot og 17 stemte for.
2. RS ble enige om å dele opp foreslått vedtak, hvor første del var komiteens forslag til ny president og kontrollkomiteens medlemmer. Vedtak ble enstemmig vedtatt. Det ble forfattet et alternativt vedtak for valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer. Alternativt vedtak fikk tre motstemmer.

15/2024

NALs etiske regelverk, forslag til endringer

Saken har historikk tilbake i 2016, og leder for etikk- og tvistekomiteen, Michael Ramm Østgård la frem forslag til endringer i møtet. Forslaget er behandlet i landsstyret og godkjent med anbefalinger til arkitekter som tar oppdrag utenfor Norge om å lytte til anerkjente organisasjoner for menneskerettigheter.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner forslag til endringer av NALs etiske regler. Å henvise til Åpenhetsloven ansees som et nyttig verktøy for retningslinjer, slik UD benytter. De nye retningslinjene gjøres kjent for medlemmer umiddelbart etter at nødvendige justeringer er foretatt.

Representantskapet anbefaler å opprette en veileder for arkitekter med oppdrag i utlandet.

I saksunderlaget ble det ved en inkurie fjernet et ord under pkt. 7.2. RS godkjenner at komiteen kan gi «påtale» i tillegg til advarsel.

16/2024

Redaksjonen i Arkitektur, organisatorisk tilknytning

Redaksjonens skriftlige redegjørelse i saken lå vedlagt. Med ekstern bistand anbefaler man at redaksjonen rapporterer direkte til generalsekretær. Landsstyret har godkjent forslaget i landsstyremøte 02/2024.

Vedtak:

På bakgrunn av landsstyrets anbefalinger, vil ansvaret for redaksjonen flyttes til sekretariatet, og personalansvaret for redaktør legges til generalsekretær. NALs vedtekter pkt. 5.3 og 6.2 justeres i henhold til vedtaket.

17/2024

OAF – endringer i vedtekter

OAFs forslag til justerte vedtekter lå vedlagt saken.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner OAFs justerte vedtekter.

18/2024

TAF – endringer i vedtekter

TAFs forslag til justerte vedtekter lå vedlagt saken.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner TAFs justerte vedtekter.

19/2024

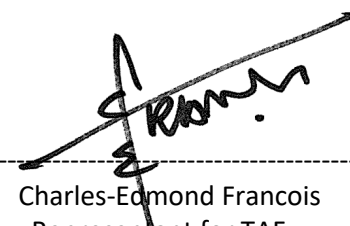
TEAF – endringer i vedtekter

TEAFs forslag til justerte vedtekter lå vedlagt saken


Vedtak:

Representantskapet godkjenner TeAFs justerte vedtekter.

Oslo, 14.06.2024



Charles-Edmond Francois
Representant for TAF



Ulrikke Eliassen
Representant for NAF

Uravstemning

I henhold til NALs vedtekter (jfr.3.2 og 3.3) skal vedtak i Representantskapet (med unntak av Valg av styre) settes under uravstemning hvis krav om det fremsettes innen to måneder fra denne kunngjøringen.

Frist for å fremsette eventuelle krav om uravstemning settes til 14. august 2024.