



Nord-Norges
Arkitektforening

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE I NORD-NORGES ARKITEKTFORENING 2024

Sted: NOUA, Storgata 56, 8003 Bodø og online via Teams
Dato: 08.03.2024 kl 19:00

SAKER:

Sak 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Sak 2. Valg av møteleder

Sak 3. Valg av referenter

Sak 4. Årsmelding 2023 /*

Sak 5. Årsregnskap 2023 /*

Sak 6. Budsjett 2024 /*

Sak 7. Fastsettelse av kontingent /*

Sak 8. Valg av styre og revisor /*

Sak 9. Eventuelt

/* = Angir vedlegg i saken

VEDLEGG TIL ÅRSMØTE (/*)

V4 Årsmelding 2023

V5 Årsregnskap 2023

V6 Budsjett 2024

V7 Fastsettelse av kontingent

V8 Valg av styre og revisor

Sak 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden med tilhørende vedlegg, ble sendt ut 2 uker før møtet, iht. NAFs vedtekter. Det var ingen øvrige innkomne saker.

Forslag til vedtak:
Møteinnkalling og dagsorden godkjennes.

Vedtak sak 1: Møteinnkalling og dagsorden ble vedtatt

Sak 2. Valg av møteleder

Styrets leder skal lede årsmøtet.

Forslag til vedtak:
Styreleder Ulrikke Eliassen velges til møteleder

Vedtak sak 2: Ulrikke Eliassen velges til møteleder

Sak 3. Valg av referenter

Forslag til vedtak:
Styremedlem Elin Delmar velges til referent/protokollfører. Referent og styrets leder skal underskrive protokoll. Styrets leder sørger for at underskrevet protokoll er oversendt styret og øvrige medlemmer senest 1 uke etter møte jfr. Foreningens vedtekter.

Vedtak sak 3: Kaia Ingelill Aune ble i Elin Delmars (fysiske) fravær valgt som referent.

Sak 4. Årsmelding 2023 (/*)

Møteleder gjennomgår Årsmelding 2022 (V4)

Forslag til vedtak:
Årsmelding 2023 godkjennes.

Sak 4: Møteleder leste opp årsmeldingen. Denne oppsummerer organisasjonens arbeid det siste året.

Vedtak sak 4: Årsmeldingen blir godkjent med små redaksjonelle endringer.

Sak 5. Årsregnskap 2023 (/*)

Kasserer Eirik Tollåli gjennomgår Årsregnskap 2023 (V5)

Forslag til vedtak:
Årsregnskap 2022 godkjennes.

Sak 5: Inntektene til NAF består i hovedsak av kontigent og fordeling av midler fra NAL, dette har blitt 151 023,- i 2023. Prosjektkostnader har gått til støtte av NODAs arrangementer, samt gjennomføring av NNA og Arctic Urban Space Syntax, dette har kommet til 159 830,-. Driftskostnadene har vært 172 098, og driftsresultat på -21 075. Dette er et betydelig mindre underskudd enn budsjettert, da det i starten av året var ønske om å redusere egenkapitalen. Saldo er nå 541 771,-

Vedtak sak 5: Regnskapet godkjennes med små redaksjonelle endringer

Sak 6. Budsjett 2024 (!*)

Kasserer Eirik Tollåli gjennomgår Budsjett for 2024 (V6)

Forslag til vedtak:
Budsjett 2023 godkjennes.

Sak 6: Det legges til grunn de samme inntektene som i 2023. Det budsjetteres med et underskudd på drift på -81 800.

Kjersti tok opp muligheten for å lønne en 20% stilling som leder i foreningen for å få opp aktiviteten og unngå å slite ut frivillige i foreningen. Vanskelighetene med å stå som arbeidsgiver ble tatt opp i diskusjonen, men temaet blir tatt med i videre internt arbeid.

Det ble tatt opp forslag om å sponse DARK med 10 000,- siden dette skal holdes også i år i forbindelse med NODAs 10 års jubileum.

I potten «medlemsarrangementer» ligger det også en pott som på sikt vil være tilgjengelig for medlemmer til å søke på.

Styret gis fullmakt til å øke resultatet til underskuddet teller -100 000,- for å kunne jobbe inn endringer og balanse i løpet av året.

Vedtak sak 6: Godkjent med endringene DARK 10 000,- og fullmakt til å øke underskuddet til -100 000,- ved behov.

Sak 7. Fastsettelse av kontingent (!*)

Jfr. Vedlegg V7, forslås det ingen endring i lokalforeningskontingenten.

Forslag til vedtak:
Med bakgrunn i gjennomgang av foreningens regnskap foreslås lokalforeningskontingenten opprettholdt med kr. 500,-/ år

Vedtak sak 7: kontingenten opprettholdes.

Sak 8. Valg av styre og revisor (!*)

Det er 3 styremedlemmer på valg og på grunn av flytting, er det også to sittende styremedlemmer som kommert til å forlate regionen i løpet av det neste året. Sittende styre ønsker å innstille minst to nye kandidater på årets generalforsamling for å sikre at styresammensetningen er i tråd med vedtektene. Styret har ikke kommet i mål med verveprosessen innen utsending av årets dokumenter, så det foreslås to forslag til vedtak:

Forslag 1 til vedtak:

Styret presenterer to nye kandidater på årets generalforsamling. Kandidatene vedtas som styremedlemmer i NAF.

Revisorkompaniet AS i Tromsø velges som revisor.

Forslag 2 til vedtak:

Styret presenterer ingen nye kandidater på årets generalforsamling. Styrets sammensetning vedtas iht. til vedlegg 8. Styret kaller inn til ekstraordinær generalforsamling når nye medlemmer i styret skal vedtas.

Revisorkompaniet AS i Tromsø velges som revisor.

Sak 8: På grunn av manglende rekruttering til styret ønskes det å utsette valget til et ekstraordinært årsmøte.

Forslag til vedtak: Ulrikke Eliassen velges som konstituert leder til ekstraordinær generalforsamling. Margie velges som styremedlem inntil ekstraordinær generalforsamling. Elin Delmar går ut av styret (stiller ikke til gjenvalg).

Vedtak sak 8: Forslag 2 vedtas.

Revisorkompaniet AS i Tromsø beholdes som revisor.

Sak 9. Eventuelt

-Nordkalottsymposiumet ble diskutert. Ulrikke har fått innføring i hva symposiumet består av, og dette skulle vært arrangert av Nord Sveriges Arkitektforening som skal ha vedtatt oppstart av dette arbeidet det siste året. NAF tar kontakt med denne foreningen for å se hva som er status.

VEDLEGG TIL ÅRSMØTE

V4 Årsmelding 2022

V5 Årsregnskap 2022

V6 Budsjett 2023

V7 Fastsettelse av kontingent

V8 Valg av styre og revisor

Protokoll signert:

Kaia Ingelill Aune

Kaia Ingelill Aune

Ulrikke Eliassen

Ulrikke Eliassen