



## PROTOKOLL

### Ordinær generalforsamling i Oslo Arkitektforening 2024

Tid: Torsdag 18. april 2024 kl. 17.30

Sted: Hagestuen, Arkitektenes hus, Josefines gt 32

#### Sak 1.

Åpning av generalforsamlingen

Vedtak:

Generalforsamlingen ansees som åpnet

#### Sak 2.

Valg av møteleder

Vedtak:

Lena Margrethe Berge velges til møteleder

#### Sak 3.

Valg av referent

Vedtak:

Håkon Fånes og Marie Hallandvik Hortemo velges til referenter

#### Sak 4.

Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Vedtak:

Karsten + Tina

#### Sak 5.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Dato for ordinær generalforsamling og Valgkomitéens innstilling ble kunngjort på OAFs nettside og i nyhetsbrev, 21 dager før generalforsamlingen. Det ble samtidig opplyst at frist for innsending av endringsforslag eller innmelding av saker er 14 dager før generalforsamling i samsvar med §2.d i vedtektene.

Saksliste med forslag til dagsorden og tilhørende dokumenter ble sendt ut 10. april via nyhetsbrev, dvs 8 dager før generalforsamlingen iht §2.d i vedtektene.

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten til ordinær generalforsamling godkjennes.

#### Sak 6.

Valg av revisor og fastsettelse av revisorhonorar

Revisor for OAF er BDO. Styret anbefaler at engasjement fortsetter for 2024 og at revisorhonorar har en ramme på ca. 65 000 kr.

Vedtak:

BDO velges som revisor for 2024. Ramme for honorar er ca. 65 000 kr.

**Sak 7.**

Årsregnskap OAF 2023, med uttalelse fra ledelsen og revisors beretning.  
Godkjenning av årsregnskap med noter og årsberetning.

Vedtak:

Årsregnskap med noter, årsberetning for OAF 2023 godkjennes.

**Sak 8.**

Årsregnskap OAFs Husfond 2023, med revisors beretning.  
Godkjenning av årsregnskap med noter for OAFs Husfond.

Vedtak:

Årsregnskap med noter for OAFs Husfond 2023 godkjennes.

**Sak 9.**

Styrets orientering

Gjennomgang aktivitet i OAF siden forrige ordinære generalforsamling

Leder OAF informerer om at for å ha kunne gått i overskudd, har man valgt å kutte ned på forskjellige utgifter som har vært på tidligere regnskap. Videre informeres det hvordan dette har påvirket div. aktivitet i foreningen. Foreningen har vært dekt både i aviser og tidsskrifter, og publiserer jevnlig nyhetsbrev. Det har vært arrangert både forelesninger og debatter med mye engasjement fra deltakere.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

**Sak 10.**

Rapport fra faste utvalg og desisor

Muntlig orientering fra ulike råd og utvalg. Fremvisning av gruppene og komitéenes årshjul for 2024.

Vedtak:

Orienteringer tas til etterretning i rekkefølgen:

Desisor

Valgkomitéen

OAF senior

Programkomitéen

Debattkomitéen

Rådet for byarkitektur

Finansrådet

OAFs pris- og stipendkomité

Sundts komité

Ketil Moe forteller om bokprosjekt om OAFs historie

**Sak 11.**

Endring av vedtekter for OAF i §10 c.

Endring av vedtekt som gjelder til medlemskontingent til seniormedlemmer fra 50 % til 75 % av ordinær medlemskontingent.

På fjorårets representantskapsmøte ble det klart at Oslo og Telemark arkitektforening er de eneste som har halv pris for seniormedlemmer. Vi foreslår derfor at dette økes fra 01.07.2024.

Merk at dette kun gjelder lokalforeningskontingenten, som ble justert med KPI og per dags dato er på 1040 kr per år. NAL sin kontingent og rabattsystem blir ikke berørt av dette.

Vedtekten foreslås endret fra:

- c) Medlemmer som har fylt 70 år skal betale *halv* medlemskontingent. Medlemmer som ikke virker aktivt innen faget, kan etter begrunnet søknad fritas for medlemskontingent.

til

- c) Medlemmer som har fylt 70 år skal betale *75 % av* medlemskontingent. Medlemmer som ikke virker aktivt innen faget, kan etter begrunnet søknad fritas for medlemskontingent.

Vedtak:

Vedtekt §10 c endres til:

- c) Medlemmer som har fylt 70 år skal betale *75 % av* medlemskontingent. Medlemmer som ikke virker aktivt innen faget, kan etter begrunnet søknad fritas for medlemskontingent.

Votering: 1 stemme mot forslaget og 16 stemmer for forslaget

#### **Sak 12.**

Innkommen sak fra finansrådet. Endring av vedtektene for stiftelsen Oslo Arkitektforenings fond for videreutdanning.

Stiftelsens vedtekter for tildeling foreslås endres slik at tjenestetid for styremedlemmer angis i vedtektene. Dersom ikke angitt er tjenestetiden automatisk fire år, noe som er i strid med OAF sine vedtekter.

I tillegg presiseres det at ikke stipendet deles ut hvert år og noen skrivefeil rettes opp.

Vedtak:

Endringene godkjennes.

#### **Sak 13.**

Gjennomgang av budsjett 2024, revisjon vedtatt av OAFs styre 18.03.2024

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

#### **Sak 14.**

Valg av tillitsrepresentanter

Gjennomgang av Valgkomiteens innstilling til kandidater til tillitsverv i perioden fra 01.07.2024. Grunnet påskeferieavvikling var noen som ikke kunne bekrefte vervet før kunngjøring 21 dager før, så representantene avviker noe fra tidligere utsendt materiale. Listen vedlagt er endelig forslag fra valgkomiteen. Det har ikke kommet noen motforslag til kandidatene.

Vedtak:

Valgkomitéens innstilling til kandidater godkjennes.

#### **Sak 15.**

Valg av Representantskapsmedlem i NAL

I henhold til vedtektene i § 6 skal foreningens representasjon i NAL velges på generalforsamling.

Representantskapsmedlem i NAL velges i generalforsamling for 2 år. Representanten skal være medlem av foreningens styre eller tiltre styret som ekstraordinært medlem. Representanten skal fortrinnsvis være lokalforeningens leder. Det oppnevnes også en vararepresentant. Kfr. NALs lovverk pkt. 2.03. og 2.04.

Vedtak:

Styreleder Oda Ellensdatter Solberg oppnevnes til representasjon i NAL og styremedlem Halvor Weider Ellefsen oppnevnes som vara.



TINA LAM, 23.04.24



Kari-Lene Lunde 29.04.24