

**Protokoll
fra
representantskapsmøte i NAL**

**Tid: 17.06.2022 kl. 10.00 – 15.00
Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34**

Representantskapet:

OAF: Siri Jæger Brudvik
ØAF: Gjermund Wibe
HAF: Agata Suchecka
DAF: Jeni Nankova
VAF: Charlotte Hyldahl
TeAF: Jostein Gundersen
AAF: Gunn Torill Rike Johansen (deltok på teams)
SAF: Ingrid Njå Sekse
BAF: Morten Falbach
SoFA: Lise Fadnes
MAF: Ingunn Sanden
TAF: Thea Hougsrud Andreassen
NoTA: Geir Morten Holltrø, vara for Quang Luong
NAF: Ulrikke Eliassen
AHO: Guro Laa
BAS: Karin Raniay
NTNU: Jenny Ranfelt, vara for Per Kristian Elgseter Sundet

Landsstyret

Adnan Harambasic, president
Ellen de Vibe, styremedlem
Marina Bauer, styremedlem
Navid Navid, styremedlem
Mari Oline Stendebakken, styremedlem
Charlotte Elisabeth Mellbye, styremedlem
Måns Davidson, styremedlem, valgt av ansatte i NAL

Fra sekretariatet

Kari Bucher, generalsekretær
Perann Sylvia Stokke, lokalforeningskoordinator på teams
Bente Finstad, protokollfører
Peter Rånås, markedsjef
Annicken Vargel, kommunikasjonssjef

Kontrollkomiteen

Ketil Kiran

- 01/2022** **Valg av ordfører og viseordfører**
Prinsipp for valg av ordfører vedtatt 25.09.2020:
- NAF for perioden 2020 – 2023, og OAF som viseordfører
- OAF for perioden 2023 – 2026, og ØAF som viseordfører
Deretter følger rekkefølgen for lokalforeningene iht. listen over.
- Vedtak:**
Representantskapet tar saken til etterretning.
- 02/2022** **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Innkallingen til representantskapets møte 17.06.2022 er gjort i henhold til NALs vedtekter pkt. 4.3. og pkt. 4.5.
- Vedtak:**
Innkallingen og saklisten til representantskapets møte 17.06.2022 godkjennes.
- 03/2022** **Valg av to personer til å undertegne protokollen**
Det skal velges to personer til å undertegne protokollen.
- Vedtak:**
BAF v/Morten Falbach og ØAF v/ Gjermund Wibe undertegner protokollen.
- 04/2022** **Forretningsorden**
Ordfører orienterte om forretningsorden.
- Vedtak:**
Forretningsorden benyttes i møtet.
- 05/2022** **Landsstyrets orientering**
Det ble gitt en muntlig orientering om status i styrets arbeid og hovedprioriteringer fremover.
- Vedtak:**
Representantskapet tok gjennomgangen til etterretning
- 06/2022** **Orientering fra lokalforeningene**
Representantene ga en kort, muntlig orientering i møtet.
- Vedtak:**
Representantskapet tok saken til etterretning.

- 07/2022** **NALs årsrapport for 2021**
NALs årsrapport var vedlagt saken. Årsrapporten har vært til behandling og godkjent av landsstyret i møtet 02 den 7. april 2022.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner NALs årsrapport for 2021.
- 08/2022** **Årsberetning med årsregnskap 2021**
Vedlagt følger revidert årsregnskap for 2021. Landsstyret behandlet årsregnskapet i sitt møte 02/2022, 7. april, og fattet følgende vedtak:
- «Landsstyret godkjenner resultatregnskapet for 2021, og ber sekretariatet fremme saken i kommende representantskapsmøte»*
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2021.
- 09/2022** **NALs støttefond - regnskap 2021**
Årsregnskap for støttefondet 2021 var vedlagt saken. Styret i støttefondet har ikke gjennomført noen møter i 2021, og styrets medlemmer har godkjent årsmelding og regnskap postalt.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner årsregnskapet for NALs støttefond for 2021 godkjennes.
- 10/2022** **Arkitektene Hanssens og Lenchows legat – årsberetning 2021**
Vedlagt årsberetningen for arkitektene Hanssens og Lenchows legat for 2021, som har vært til behandling og godkjenning av landsstyret.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner årsberetningen til Arkitektene Hanssen og Lenchows legat for 2021.
- 11/2022** **Arkitektene Backer, Poulsen og Sverres legat, årsregnskap 2021**
Vedlagt årsregnskap for 2021, som har vært til behandling og godkjenning av landsstyret.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner årsregnskapet til Arkitektene Backer, Poulsen og Sverres legat for 2021.

12/2022 **Kontrollkomiteens årsmelding 2021**
Årsmeldingen ligger vedlagt.

Vedtak:

Kontrollkomiteens årsmelding for 2021 tas til etterretning.

13/2022 **Valg av revisor**

Representantskapet valgte i sitt møte 24.09.2021 BDO ved Erik H. Lie til NALs revisor frem til 1.1.2023.

Landsstyret behandlet saken i styremøte 7. april og fattet følgende vedtak:

«Landsstyret foreslår for Representantskapet at BDO ved Erik H. Lie velges til NALs revisor for to nye år, frem til 1.1.2025»

Vedtak:

BDO ved Erik H. Lie velges som NALs revisor for to år frem til 1.1.2025.

14/2022 **Fastsettelse av kontingenten for 2023**

Representantskapet skal ta stilling til anbefalt kontingentsats for neste år. Det har vært et prinsipp om en justering av kontingenten ift. gjeldende KPI. Landsstyrets betraktninger var vedlagt saken, og innstiller en lavere justering for 2023.

Vedtak:

Medlemskontingenten justeres med kr 50,- for 2023.

15/2022 **Langtidsbudsjett NAL**

Langtidsbudsjett for NAL ble vedtatt av representantskapet i 2019. Budsjettet skulle gjelde frem til og med 2024. Pga den økonomiske krevende tiden forbundet har vært gjennom, og usikre markedsutsikter, fremla landsstyret en revidert plan for de neste fire årene.

Vedtak:

Langtidsbudsjettet godkjennes i henhold til vedlagte forslag, og gjelder for perioden 2022 – 2026.

16/2022 **NALs overordnede strategi**

Representantskapet godkjente NALs overordnede strategi i 2019. Landsstyret har vurdert strategien på nytt, og kvalitetssikret i henhold til forbundets operative virksomhet. Det anbefales noen få justeringer, samt noen språklige presiseringer.

Vedtak:

Strategien godkjennes i henhold til vedlagte forslag, og gjelder for perioden 2022 – 2026.

17/2022 **NALs fond og legater, forslag til sammenslåing**
Oppfølgingssak fra representantskapsmøte 24.09.2021, hvor vedtaket lød slik;
«Representantskapet gir landsstyret mandat til å jobbe med sammenslåing av fond / legater i NAL, og definere formål og utforme statutter i tråd med NALs vedtekter. Sekretariatet bistår i arbeidet».
Vedlagt landsstyrets vurdering og konklusjoner. Saken ble behandlet på landsstyremøte 03, 12. mai 2022.

Vedtak:

Representantskapet anerkjenner forslaget til sammenslåing av fem av NALs fond til ett fond, forslag til investering og avkastningsmål for fondet. Landsstyret forvalter kapitalen, og utdeling av avkastningen, og velger et uavhengig styre. Styret for fondet består av NALs medlemmer.

18/2022 **Endring av medlemsgrunnet i NAL**
Saken har vært fremmet i tidligere representantskapsmøte, sak 37/2018, og senest i representantskapsmøte 24.9.2021.
Representantskapet vedtok prinsipielt at NAL skal utvide medlemsgrunnet, og at landsstyret skulle utrede prinsipp-alternativer.
Videre skulle saken bli behandlet i ekstraordinært RS-møte i januar 2022, men saken ble utsatt til ordinært representantskapsmøte 17. juni 2022.

Representantskapet bes vedta to saker:

- Vedtektsendring for å unngå tolkninger i kriterier for dagens opptakskrav
- Vedtektsendring som åpner for flere masterprogram; landskapsarkitektur og byplanlegging

Vedtak:

NAL åpner for at søkere med 3 år grunnutdanning/bachelor i arkitektur og master i landskapsarkitektur eller byplanlegging kan bli medlemmer av NAL.
Landsstyret kvalitetssikrer arbeidet, og sekretariatet bistår i prosessen og tar formell kontakt med NLA.
RS godkjenner foreslåtte endringer i NALs vedtekter.

Vedtatt med: 25 stemmer JA - 11 stemmer NEI – 0 stemmer BLANK

19/2022 **Lokalforeningsmidler**
Saken om ny fordeling av søkbare midler som landsstyret drøftet i representantskapsmøte 25.09.2020 ble nedstemt, samtidig ble følgende formulering vedtatt at NAL skulle vurdere å øke den totale støtten av midler for å styrke grasrotarbeidet og det frivillige arbeidet. Saken ble på nytt lagt frem på representantskapsmøte 24.9.2021, hvor det ble fattet følgende vedtak:

«NALs driftsøkonomi må være forutsigbar, og egenkapitalen i forbundet må styrkes. I dagens budsjett finnes derfor ikke handlingsrom til økt utbetaling, og dagens nivå på utbetaling av lokalforeningsmidler opprettholdes. RS ber landsstyret legge frem et forslag til

et tydelig prinsipp for fordeling av midler fra NALs driftsmidler som gir forutsigbarhet for både lokalforeningene og sekretariatet.»

Vedtak:

Rammen for prosjektstøttemidler (lokalforeningsmidler) budsjetteres med 1.400.000, og hvor eksisterende fordelingsnøkkel benyttes.

Studentene legges inn i fordelingen med 30.000 per studiested. I tillegg budsjetteres det med kr 150.000 i søkbare midler. Budsjettfordelingen skal være gyldig i minimum tre år, til og med budsjettåret 2025.

Vedtatt med: 34 stemmer JA – 0 stemmer NEI - 2 stemmer BLANK

20/2022

Instruks for landsstyret og president

Instruksen skal iflg. NALs vedtekter gjennomgås og kvalitetssikres en gang per år. Saken ble drøftet på landsstyrets årlige seminar i februar, og foreslår noen mindre presiseringer.

Vedtak:

Justert instruks godkjennes av representantskapet.

21/2022

Prosess for Bærekraftshuset og Arkitektenes hus i Josefinesgate

Oslo arkitektforening fremmet saken om mulighetsstudien for Josefinesgate på siste ordinære representantskapsmøte 24.9.2021.

Vedtaket lød slik:

«Det anbefales at det gjennomføres et ekstraordinært RS-møte om veien videre for Arkitektenes Hus og Senter for bærekraftig byutvikling, bygg og arkitektur i etterkant av RS. Til møtet skal NAL og OAF legge frem en felles strategi, med et eller to hus, med et godt kunnskapsgrunnlag slik at man i møtet kan fatte en beslutning om veien videre for de to prosjektene.»

OAF og NAL har hatt en felles arbeidsgruppe som gjennom vinteren har hatt møter annenhver uke.

Det har vært kjørt en prosess med ekstern fasilitator, Halogen, for å drive prosessen frem mot en endelig og felles beslutning. I forkant av endelig innstilling har styret i OAF endret premissene, og landsstyret innstillinger saken som en orienteringssak for representantskapet.

Beslutning:

Saken tas til orientering. Saken fremlegges for beslutning i ekstraordinært representantskapsmøte i januar 2023. Prosessen videre vurderes av arbeidsgruppen til NAL og OAF.

Anmerkning fra OAF:

NAL og OAF vurderer muligheten for «piloting» av et Arkitektens hus, med mål om å profesjonalisere organisasjonenes utadrettede virksomhet.

22/2022

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling vedlagt. Komiteens leder orienterer om innstillingen i møtet.

Vedtak:

Styrets sammensetting fra 17.06.2022:

President Adnan Harambasic	24.09.2021 – 2024
Styremedlem Ellen de Vibe	24.09.2021 – 2024
Styremedlem Mari Oline Stendebakken	25.09.2020 – juni 2023
Styremedlem Navid Navid	25.9.2020 – juni 2023
Styremedlem Marina Bauer	15.06.2018 – juni 2023

Andre styremedlemmer:

Ansattes representant: nytt medlem	august 2022 – 2024
Studentrepresentant (velges ett år av gangen):	
Gjenvalg av Charlotte Elisabeth Mellby, AHO	17.06.2022 – 18.06.2023

Anmerkning:

Det må jobbes planmessig for å rekruttere nye ressurser til komiteer og råd.
Representantskapet ønsker å bli engasjert i arbeidet.

23/2022

Ressurser til NALs komiteer

Vedlagt innstilling fra landsstyret rundt valg av et medlem til følgende komiteer:

Valgkomiteens sammensetning fra 17.06.2022:

Magnus Jørgensen, leder, for perioden 25.09.2020 – 30.06.2023
Johanne Taugbøl, medlem, for perioden 25.09.2021 – 30.06.2023
Jonas Velken Kverneland, medlem, for perioden 25.09.2020-30.06.2023
Inês Moco Pereira, medlem, for perioden 24.09.2021 – 2024.

Innstilling:

Magnus Jørgensen og Johanne Taugbøl bli gjenvalgt for ett år.

Konkurransekomiteens sammensetning fra 17.06.2022:

Christian Dahle, leder (AiN)	periode 25.09.2020 – 30.06.2023
Per Højgaard Nielsen, nestleder (NAL)	periode 25.09.2020 – 30.06.2023
Per Suul, (NAL)	Periode 01.07.2019 – 30.06.2023
Eva Helen Haanæs, AiN	periode 30.06.2020 – 30.06.2022
Arvid Bjerkestrand, AiN	periode 30.06.2020 – 30.06.2023
Line Løvstad Nordbye, NLA	periode 01.07.2019 – 30.06.2022

Innstilling:
Per Suul blir gjenvalgt for ett år.

Vedtak:
Representantskapet godkjenner landsstyrets innstilling til gjenvalg i valgkomiteen og konkurransekomiteen.

Anmerkning:
Det må jobbes planmessig for å rekruttere nye ressurser til komiteer og råd.
Representantskapet ønsker å bli engasjert i arbeidet.

24/2022

Konkurransekomiteen

Konkurransekomiteen har bestått av AiN og NAL som eier av komiteen. I representantskapsmøte i 2019, ble det fremmet et forslag om at NLA og NIL skulle inngå i komiteen som ordinære medlemmer (fra å ha observatørrolle). RS vedtok å inkludere NLA i arbeidet, og NIL fortsetter i observatørrolle. Komiteens betraktning ligger vedlagt og fremmer forslag om å oppta NIL på samme vilkår som NLA.

Vedtak:

- NAL og AiN fortsetter som før med tanke på leder/nestlederverv, og nestleder rykker opp til ledervervet.
- NLA og NIL vil ha status som fullverdig medlem som betyr stemmerett ved juryoppnevninger
- Ved stemming: Alle komiteens medlemmer teller en stemme. Leder teller to.
- Komiteperiode: Hvert komitemedlem kan sitte maks 4 perioder

Anmerkning:
Det må jobbes planmessig for å rekruttere nye ressurser til komiteer og råd.
Representantskapet ønsker å bli engasjert i arbeidet.

25/2022

Innkomne saker MAF – økonomisystem for lokalforeningene

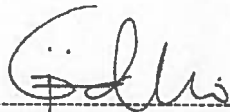
Møre og Romsdal arkitektforening fremmer forslag om at lokalforeningene får avlastning i arbeidet med styrearbeid og økonomi.

Vedtak:
Administrasjonen i NAL utreder to alternativ for å forenkle regnskapsføring i lokalforeningene.

Alt. 1: Bistå med programvare, rutiner eller maler for regnskap, og evt. framforhandlet en god pris på en aktuell programvare for foreningene.

Alt. 2: Utrede hvordan NAL sentralt kan ta over selve regnskapsføringen for alle foreningene eller de som ønsker det.

Oslo, 17.06.2022



Gjermund Wibe
Representant for ØAF



Morten Falbach
Representant for BAF

Urvstemning

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 24. november 2020.

