



Nord-Norges
Arkitektforening

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE I NORD-NORGES ARKITEKTFORENING 2023

Sted: Tøllefsenhjørnet, Storgata 49, Tromsø og online via Teams.

Dato: 23.03.2023 kl 17:00 – 18:30

Referent: Elin Delmar

Deltakere: 6 fysisk og 6 digitalt.

SAKER:

Sak 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Sak 2. Valg av møteleder

Sak 3. Valg av referenter

Sak 4. Årsmelding 2022 /*

Sak 5. Årsregnskap 2022 /*

Sak 6. Budsjett 2023 /*

Sak 7. Fastsettelse av kontingent /*

Sak 8. Valg av styre og revisor /*

Sak 9. Eventuelt

/* = Angir vedlegg i saken

VEDLEGG TIL ÅRSMØTE (/*)

V4 Årsmelding 2022

V5 Årsregnskap 2022

V6 Budsjett 2023

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 blir godkjent.

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: Elin Delmar velges til referent.

Sak 4. Årsmelding 2022 (!*)

Møteleder gjennomgår Årsmelding 2022 (V4)

Forslag til vedtak:
Årsmelding 2022 godkjennes.

Sak 4: Møteleder går gjennom årsmeldingen. Den sammenfatter organisasjonen og årets arbeide med å komme i gang etter pandemiens stille periode med noen ulike aktiviteter. Under vårsemestret blev det holdt befarung på Vervet med LPO. Ulrikke deltok på Representantskapsmøte i Oslo. Under høstsemesteret hadde styret sitt første fysiske møte i Tromsø. NAF har deretter samarbeidet med NODA med eks. filmvisning av «The Competition» på Verdensteatret i Tromsø. NAF deltok også på seminar om i innføring i NORKARTs nye kartløsninger, og hjulpet NODAs «Flytende seminar». NAF samarbeidet også med Bodø kommune og Bodø Næringsforum rundt Bodø arkitekturpris. Styret startet opp arbeid med Nordnorsk Arkitekturpris under høsten og forlenger fristen for å få inn flere forslag og håper å dele det ut mot sommeren.

Vedtak Sak 4: Årsmeldning 2022 godtas.

Sak 5. Årsregnskap 2022 (!*)

Kasserer Eirik Tollåli gjennomgår Årsregnskap 2022 (V5)

Forslag til vedtak:
Årsregnskap 2022 godkjennes.

Sak 5: Kasserer Eirik Tollåli går igjennom Årsregnskapet 2022. Det står feil årstall på regnskapet hvilket skal endres. Organisasjonen gikk i pluss i 2022 med 80.929,- hvilket er høyere enn budsjettet.

Vedtak Sak 5: Årsregnskapet 2022 godkjennes.

Sak 6. Budsjett 2023 (I*)

Kasserer Eirik Tollåli gjennomgår Budsjett for 2023 (V6)

Forslag til vedtak:
Budsjett 2023 godkjennes.

Sak 6: Kasserer Eirik Tollåli går igjennom budsjettet for 2023. Budsjettet for 2023 setter av betydelige midler for arrangementer, både i egen regi og i samarbeid med andre aktører. Budsjettet årsresultat er -84.138,-.

Kommentar fra Rose-Marie Steinsvik: NAF har veldig mye penger liggende og det hadde vært bra om de kunne brukes til et stort arrangement. Nordkalottssymposiet har ikke vært arrangert på mange år og kontakt mot de andre partene som skal jobbe med det bør gjenopptas og vi burde begynne å jobbe mot å få det arrangert igjen, og det kan vel være en egen budsjettpost i neste års budsjett.

Eirik Tollåli kommenterer: Vi har fortsatt kontoen til Nordkalottssymposiet der det fortsatt finnes midler som vil kunne brukes til det arrangementet.

Ulrikke Eliassen kommenterer: Arrangementet strandet i Sverige men vi burde ta opp kontakten igjen. Det finnes midler til en liten stilling for noen å jobbe med.

Rose-Marie kommenterer: Det er ikke mulig å komme seg videre uten at noen jobber med det på en stilling. Norge kan arrangere og siden invitere Sverige, Finland og evt. Island. Burde sees på til høsten.

Ulrikke Eliassen kommenterer: Vi skal sørge for at vi jobber med dette til høsten, og har et forslag til en post på neste års budsjett.

Vedtak for sak 6: Budsjettet for 2023 godkjennes.

Sak 7. Fastsettelse av kontingent (I*)

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 forblir det samme som tidligere år på 500,-/året.

Kontingenten vedtas.

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

Det er 2 styremedlemmer på valg, og 1 styremedlem som går ut av styret. Sittende styre har innstilt to nye kandidater til styret og revisor jfr. Vedlegg V8.

Forslag til vedtak:

Eirik Tollåli gjenvelges for 2 år
Anders Jakobsen velges for 2 år.
Kaia Ingelill Aune Mårtensson velges for 2 år.

Revisorkompaniet AS i Tromsø velges som revisor.

Sak 8: Kaias navn korrigeres: Kaia Ingelill Aune.

Kaia og Anders presenterer seg.

*Vedtak sak 8: Kaia og Anders velges inn for to år. Eirik Tollåli gjenvelges for to år.
Revisorkompaniet AS i Tromsø beholdes som revisor.*

Sak 9. Eventuelt

Sak 9:

Kommentar fra Rose-Marie Steinsvik: Jobb for Nordkalottsymposiet og utbytte mellom andre land i arktisk miljø.

Kommentar fra Petra: Inkluder studenter i neste ukes workshop og markedsfør til Landskapsstudiet i Tromsø. Kan det ikke være gratis for studenter? Vi kan og inkludere samfunnsplanleggingsstudiet.

Margie viderefør det her til Kjersti NODA som har budsjett for markedsføring.

Kommentar fra Eirik Tollåli: Generell oppfordring at komme med ideer eller ønskemål til arrangementer eller kurser

Ulrikke: Minner om seminar i neste uke og om Nord Norsk Arkitekturpris der det vil komme mer informasjon og oppfordrer til å nominere.

Margie: Vi har jobbet tett med NODA for å arrangere event i Bodø. Vi vil jobbe for i spre ut aktiviteter over hele Nord-Norge.

Protokoll signert:



Elin Delmar, referent
24/03/2023



Ulrikke Eliassen, styreleder
24/03/2023