



PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Oslo Arkitektforening 2023

Tid: Tirsdag 18. april 2023 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:

Espen Heggertveit velges til møteleder

Sak 3.

Valg av referent

Vedtak:

Marie Hallandvik Hortemo velges til referent

Sak 4.

Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Følgende personer skal undertegne protokoll:

Håkon Fånes

Matthew Anderson

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 6. april via nyhetsbrev, dvs 12 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 2023 og at revisorhonorar har en ramme på ca. 60 000 kr.

Vedtak:

BDO velges som revisor for 2023. Ramme for honorar er ca. 60 000 kr.

Sak 7.

Årsregnskap OAF 2022, med uttalelse fra ledelsen og revisors beretning.
Godkjenning av årsregnskap med noter og årsberetning.

Styreleder orienterer:

Årsregnskapet 2022 viser som i 2021 negativt resultat. Det er uheldig med negativt resultat flere år på rad, men særlig arbeidet med Arkitektenes Hus har vært ressurskrevende.

Det arbeides med å bedre situasjonen og styrets satsning for å skaffe nye sponsorer har resultert i en ny sponsor i 2022 og to nye i 2023.

Vedtak:

Årsregnskap med noter for 2022 godkjennes.

Sak 8.

Årsregnskap OAFs Husfond 2022, med revisors beretning.
Godkjenning av årsregnskap med noter for OAFs Husfond.

Vedtak:

Årsregnskap med noter for OAFs Husfond 2022 godkjennes.

Sak 9.

Styrets orientering

Gjennomgang aktivitet i OAF siden forrige ordinære generalforsamling

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

Sak 10.

Rapport fra faste utvalg og desisor

Muntlig orientering fra ulike råd og utvalg

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning

Kommentar fra OAF senior: Ønsker at midler økes til nivå fra 2020.

Kommentar til desisors beretning: Det blir foreslått fra salen at den store i aktiviteten som har vært i OAF i år skal nevnes i desisors beretning. Dette for å synliggjøre hvor mye styret og de forskjellige komiteene får til på tross av svært små administrasjonskostnader.

Sak 11.

Innkomet forslag fra Oda Øye, leder av Finansrådet: Etablering av årshjul for komiteer og utvalg.

Det foreslås at alle komiteer og utvalg etablerer årshjul etter modell av styrets årshjul, slik at man har oversikt over relevante aktiviteter og frister, inkl. når man trenger å koordinere sitt arbeid opp mot styret/ styreleder, Finansrådet, koordinator eller andre utvalg.

Vedtak:

Alle utvalg og komiteer etablerer eget årshjul til neste ordinære generalforsamling 2024. Utkast til årshjul sendes styret i OAF for innspill i løpet av 2023 og endelig versjon presenteres for ordinær generalforsamling 2024.



Sak 12.

Endring av vedtekter for OAF i §1b og §3e

Vedtektene §1b foreslås endret slik at det tydeligere fremkommer at medlemmer av utvalg og tillitsrepresentanter som velges av generalforsamlingen skal være medlemmer av OAF. Dette har ikke vært tilstrekkelig tydelig formulert i dagens vedtekter. Vedtekter §1 b endres også slik at Finansrådets medlemmer skal bestå av 3-4, og ikke 3-5 medlemmer, samt en ekstern uhildet person. Totalt antall medlemmer av Finansrådet vil da være 4-5 medlemmer, og ikke 4-6 medlemmer som tidligere. Finansrådet vurderer dette som tilstrekkelig for å ivareta sine oppgaver.

I §3e suppleres tekst med funksjonstid for desisor, som ikke har vært beskrevet i vedtektene tidligere.

Supplerende tekst er: Desisor velges for 4 år av gangen. Funksjonstiden for desisor er 4 år fra 1. juli til 30. Juni.

Vedtak:

OAFs vedtekter §1b og §3e endres som foreslått i revidert utkast til vedtekter fremlagt generalforsamlingen.

Sak 13.

Innkomet sak fra Finansrådet: Endring av *Vedtekter for tildeling av OAFs stipend for videreutdanning*

I *Vedtekter for tildeling av OAFs stipend for videreutdanning* står det i dag i §3 at styret for stiftelsen, Finansrådet, skal bestå av 6 medlemmer. Dette er flere medlemmer enn Finansrådet har iht OAFs egne vedtekter, og *Vedtekter for tildeling av OAFs stipend for videreutdanning* foreslås derfor endret slik at disse er likelydende til 4-5 medlemmer. Finansrådet vil også melde inn endringen til Stiftelsestilsynet.

Vedtak:

Vedtektene §3 Stiftelsens styre endres til 4-5 medlemmer.

Sak 14.

Gjennomgang av budsjett 2023, vedtatt av OAFs styre 06.02.2023

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

Kommentar: Forslag fra salen om differensiert betaling (et system hvor unge medlemmer betaler mindre og eldre medlemmer betaler mer enn i dag)

Kommentar: Bred diskusjon i salen om kvalitet versus kvantitet i foreningens aktiviteter. Også om konsekvensene av bortfall av insentiver for å ta verv i OAF og mindre budsjetter for de forskjellige komiteene.

Sak 15.

Valg av tillitsrepresentanter

Gjennomgang av Valgkomiteens innstilling til kandidater til tillitsverv i perioden fra 01.07.2023.

Vedtak:

Valgkomiteens kandidater innstilles, se liste kandidater påfølgende sider.



OAF valgkomitées kandidater til verv fra 01.07.2023

I pris og stipendkomiteen blir man valgt inn for 2 år. I Valgkomiteen, Finansrådet, Styret og Regionalt samarbeidsutvalg blir man valgt inn for 3 år (nytt 2020). I Sundts komitee og Rådet for byarkitektur blir en valgt inn for 4 år.

Sort skrift: kontinuitet

Blå skrift: tiltrer 2023

Grå skrift: fratrer 2023

Styret i OAF: 5-8 medlemmer (leder velges for 2 år, resten av styret for 3 år)	
Siri Brudvik (leder)	01.07.2021 – 30.06.2023
Erlend Strønstad	01.07.2020 – 30.06.2023
<hr/>	
Oda Ellensdatter Solberg (leder)	01.07.2023 – 30.06.2025
Aina Dahle	01.07.2021 – 30.06.2024
Marie Hallandvik Hortemo	01.07.2021 – 30.06.2024
Victoria Abelsen	01.07.2021 – 30.06.2024
Håkon Fånes	01.07.2021 – 30.06.2024
Halvor Weider Ellefsen	01.07.2022 – 30.06.2025
Fridtjov Bergsgard	01.07.2023 – 30.06.2026

Valgkomiteen: 3-5 medlemmer (velges for 3 år)	
Claes Cho Heske Ekornås	01.07.2020 – 30.06.2023
Astrid Rohde Wang	01.07.2020 – 30.06.2023
<hr/>	
Hannah Knudsen (leder)	01.07.2020 – 30.06.2024
Anders Olivarius Bjørneseth	01.07.2021 – 30.06.2024
Laura Sæther	01.07.2022 – 30.06.2025
Sebastian Østlie	01.07.2023 – 30.06.2026
Anne Gjesdal Bjørndal	01.07.2023 – 30.06.2026

Finansrådet: 4 medlemmer (velges for 3 år) + en ekstern (velges annethvert år)	
Espen Røyseiland	01.07.2021 – 30.06.2023
<hr/>	
Oda Øye (leder)	01.07.2017 – 30.06.2024
Nikolai Wishman (ekstern)	01.07.2021 – 30.06.2024
Christopher Wilkens	01.07.2021 – 30.06.2024
Atle Leira	01.07.2021 – 30.06.2024



Pris- og stipendkomiteen: 3-5 medlemmer (velges for 2 år)	
Matthew Anderson (leder) Håkon Vignæs	01.07.2020 – 30.06.2023 01.07.2021 – 30.06.2023
Ingvild Hodnekvam Bodil Reinhardsen Colm O'Brien Hilde Sponheim	01.07.2022 – 30.06.2024 01.07.2022 – 30.06.2024 01.07.2023 – 30.06.2025 01.07.2023 – 30.06.2025

Desisor: (velges for 4 år)	
Ketil Moe	01.07.2014 – 30.06.2023
Cecilie Wille	01.07.2023 – 30.06.2027

Sundts komité: 3-5 medlemmer (velges for 4 år)	
Tone Andreassen Alessandra Kosberg	01.07.2019 – 30.06.2023 01.07.2019 – 30.06.2023
Kaja Poulsen Erik Langdalen Einar Hagem Nils Ole Brandtzæg Gro Bonesmo	01.07.2019 – 30.06.2024 01.07.2020 – 30.06.2024 01.07.2021 – 30.06.2025 01.07.2023 – 30.06.2027 01.07.2023 – 30.06.2027

Rådet for byarkitektur: 2 hovedmedlemmer + 2 vara (velges for 4 år)	
Marit Haugen Dagfinn Sagen	15.08.2019 – 15.08.2023 15.08.2019 - 15.08.2023
Christian Dahle (hovedmedlem) Ane Groven (hovedmedlem) Tanja Lie (vara Christian Dahle) Jette Cathrin Hopp (vara Ane Groven)	- 01.07.2023 – 30.06.2027 01.07.2023 – 30.06.2027 15.08.2019 – 15.08.2024 15.08.2020 – 15.08.2024

Rådet velges formelt av politikerne. Generell merknad: medlemmer kan gjenvelges maks 1 gang/ sitte maks 2 perioder

Regionalt samarbeidsutvalg: representant + vara (velges for 3 år)		
Mads Øiern	representant	01.07.2021 - 30.06.2024
Thale Eidheim	vara	01.07.2021 - 30.06.2024

Valgkomiteen OAF 27.03.2023 v/ Astrid Rohde Wang, Claes Cho Heske Ekornås, Anders Olivarius Bjørneseth, Laura Sæther og Hannah Knudsen



Sak 16

Orientering om arbeid med Arkitektenes hus.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Kåre Fjærnes
Mette Kåre