

**Protokoll
fra
representantskapsmøte i NAL**

Tid: 16.06.2023 kl. 10.00 – 16.00

Sted: Josefinesgate 34

Representantskapet:

OAF: Siri Jæger Brudvik
ØAF: Gjermund Wibe
HAF: Agata Suchecka
DAF: Jeni Nankova
VAF: Charlotte Hyldahl
TeAF: Jostein Gundersen
AAF: Rebecca Oldroyd Cheetham (vara)
SAF: Per Anda
BAF: Morten Falbach
SoFA: Lise Fadnes
MAF: Idunn Sanden
TAF: Fredrik Shetelig (vara)
NoTA: Quang Luong
NAF: Ulrikke Eliassen
AHO: Guro Kalstveit
BAS: Sofie Kristoffersen
NTNU: Jenny Fjeld Ranfelt

Ikke til stede

NTNU: Jenny Fjeld Ranfelt

Landsstyret

Adnan Harambasic, president
Ellen de Vibe, styremedlem
Marina Bauer, styremedlem
Navid Navid, styremedlem
Mari Oline Stendebakken, styremedlem
Per Kristian Elgseter Sundet, styremedlem
Marit Rygh, styremedlem, valgt av ansatte i NAL

Fra sekretariatet

Kari Bucher, generalsekretær
Perann Sylvia Stokke, lokalforeningskoordinator
Bente Finstad, protokollfører
Andre ressurser fra sekretariatet møter ved behov

Kontrollkomiteen

Ketil Kiran

./ = Angir vedlegg i saken

Åpning ved ordstyrer.

01/2023

Valg av ordfører og viseordfører

Prinsipp for valg av ordfører Vedtak: 25.09.2020:

- NAF for perioden 2020 – 2023, og OAF som viseordfører
 - OAF for perioden 2024 – 2027, og ØAF som viseordfører
- Deretter følger rekkefølgen for lokalforeningene i hht. listen over.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til etterretning.

02/2023

Godkjenning av innkalling og sakliste (./.)

Innkallingen til ordinært representantskapsmøte 16.06.2023 er gjort i henhold til NALs vedtekter pkt. 4.3. og pkt. 4.5.

Vedtak:

Innkallingen og saklisten til representantskapets ordinære møte 16.06.2023 godkjennes.

03/2023

Valg av to personer til å undertegne protokollen

Det skal velges to personer til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Morten Falbach (BAF) og Charlotte Hyldahl (VAF) undertegner protokollen.

04/2023

Forretningsorden (./.)

Ordfører orienterer om forretningsorden.

Vedtak:

Forretningsorden benyttes i møtet.

05/2023

Landsstyrets orientering

Det gis en muntlig orientering om status i styrets arbeid og hovedprioriteringer fremover.

Vedtak:

Representantskapet tar gjennomgangen til etterretning.

- 06/2023** **Orientering fra lokalforeningene**
Representantene gir en kort, muntlig orientering i møtet.
- Vedtak:**
Representantskapet tar saken til etterretning
- 07/2023** **NALs årsberetning for 2022 (./.)**
Vedlagt NALs årsrapport for 2022. Denne har vært til behandling og godkjent av landsstyret i styrets møte 04/2023, 11. mai.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner NALs årsrapport for 2022.
- 08/2023** **Årsregnskap for 2022 (./.)**
Vedlagt følger revidert årsregnskap for 2022. Landsstyret behandlet årsregnskapet i styrets møte 04/2023, 11. mai og fattet følgende vedtak:
- «Landsstyret godkjenner resultatregnskapet for 2022, og ber sekretariatet fremme saken i kommende representantskapsmøte».*
- Resultatregnskap og balansen vil bli gjennomgått i møtet.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner NALs årsregnskap for 2022.
- Anmerkning:
Ved gjennomgang av årsregnskapet 2022 ble det funnet en skrivefeil i note 3 under hovedpostene er benevnelsen for beløpet kr 1 350 000,00 lokalforeningskontingent. Den korrekte benevnelsen for dette beløpet er lokalforeningsmidler.
- 09/2023** **Arkitektene Hanssens Lenchows legat, årsberetning 2022 (./.)**
Vedlagt årsberetningen for arkitektene Hanssens og Lenchows legat for 2022, som har vært til behandling av, og godkjent av landsstyret.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner årsberetningen til Arkitektene Hanssen og Lenchows legat for 2022.
- 10/2023** **Arkitektene Backer, Poulsen og Sverres legat, årsberetning 2022 (./.)**
Vedlagt årsregnskap for 2022, som har vært til behandling av, og godkjent av landsstyret.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner årsberetningen til Arkitektene Backer, Poulsen og Sverres legat for 2022.

11/2023 Kontrollkomiteens årsberetning 2022 (./.)

Årsmeldingen ligger vedlagt.

Vedtak:

Kontrollkomiteens årsmelding for 2022 tas til etterretning.

12/2022 Fastsettelse av kontingenten for 2024 (./.)

Representantskapet skal ta stilling til anbefalt kontingentsats for neste år. Det har vært et prinsipp om en justering av kontingenten ift. gjeldende KPI. Landsstyret innstiller forslag om å legge kontingenten under forventet kpi for 2024, på bakgrunn av et ustabil marked for mange arkitekter.

Vedtak:

Medlemskontingenten økes med 2% for 2024.

1 stemme blank

13/2023 Valg av styremedlemmer til NALs landsstyre – valgkomiteens innstilling. ./.

Valgkomiteen presenterer sin innstilling til av to nye styremedlemmer landsstyret.

Vedtak:

Styrets sammensetting fra 16.06.2023:

President Adnan Harambasic	24.09.2021 – juni 2024
Styremedlem Ellen de Vibe	24.09.2021 – juni 2024
Styremedlem Emelie Tornberg, OAF	17.06.2023 – juni 2026
Styremedlem Per Fretheim, BAF	17.06.2023 – juni 2026
Styremedlem Navid Navid	25.09.2020 – juni 2024
Ansattes representant:	
Marit Rygh	2023 – 2026
Studentrepresentant:	
Per Kristian Elgseter Sundet	2022 – 2023

Vedtak:

Representantskapet godkjenner valgkomiteens innstilling av nye styremedlemmer, og til styrets sammensetning fra 16.6.2023.

14/2023 Forslag til valgkomiteens sammensetning

Forslag ny sammensetning	Dagens sammensetning
Marina Bauer 2023 – 2026, leder, BAF	Magnus Jørgensen, 2020 - 2023
Inés Moco Pereirsa, 2021 – 2024, BAF	Inés Moco Pereirsa, 2021 – 2024
Ådne Trodahl, 2023 – 2026, SAF	Johanne Taugbøl, 2021 – 2023
Jonas Velken Kverneland, 2021 – 2024, OAF	Jonas Velken Kverneland, 2021-2023

Vedtak:

Representantskapet godkjenner forslag til sammensetning av valgkomiteen

15/2023 Forslag til konkurransekomiteens sammensetning (3 rep. Fra NAL)

Forslag ny sammensetning	Dagens sammensetning
Marte Mellbye 2023 – 2026, OAF, Leder	Per Suul 2019 – 2023, OAF
Per Højgaard Nielsen 2023 – 2026, BAF	Per Højgaard Nielsen 2021 – 2023, BAF
Per Suul, 2023 – 2026, OAF	

Vedtak:

Representantskapet godkjenner landsstyrets forslag til sammensetning av konkurransekomiteen.

Anmerkning:

OAF kommenterte det uheldige med liten overlapp i valgperioden.

16/2023 Forslag til Pris- og stipendkomiteens sammensetning

Forslag til ny sammensetning	Dagens sammensetning
Øyvind Beyer (2021) 2023 – 2026, leder, VAF	Paul Woodwille 2020 – 2023, OAF
Berit Margrete Iversen 2023 – 2026, TeAf	Øyvind Beyer (2021), VAF
Camilla Langeland, 2023 – 2026, OAF	Liv Møller-Christensen 2020 – 2023, MAF
	Are Risto Øyasæter, 2020 – 2023, TAF

Vedtak:

Representantskapet godkjenner landsstyrets forslag til sammensetning av pris- og stipendkomiteen.

17/2023 Forslag til komiteen for etikk og tvisters sammensetning

Forslag til ny sammensetning	Dagens sammensetning
Michael Ramm Østgaard, OAF 2023, 2026, leder	Fredrik Sømme, 2017 – 2023
Steinar Anderssen, HAF, 2023 - 2026	Steinar Anderssen, 2011 – 2023
Børge Anfinsen Normann, OAF, 2023 – 2026	Michael Ramm Østgaard, 2021 – 2024
Don Lawrence, OAF, 2023 – 2026	Per Stenseth, 2011 - 2023
Christina Sørheim, SoFa, 2023 – 2026	

Vedtak:

Representantskapet godkjenner landsstyrets forslag til sammensetning av komiteen for etikk og tvister.

18/2023 Forslag til kontrollkomiteens sammensetning, ingen endring

Ketil Kiran – leder – 2020 – 2023, stiller til gjenvalg, 2023 - 2026

Kjersti Nersest – 2020 – 2023, stiller til gjenvalg, 2023 - 2026

Kristoffer Bundli – 2021 – 2024 – ikke på valg.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner landsstyrets forslag til sammensetning av kontrollkomiteen.

- 19/2023** **Endring av instruks for valgkomiteen. ./.**
Forslag til utvidet ansvar for valgkomiteen.
Valgkomiteen får ansvar for å foreslå og innstille ressurser til alle komiteer og råd i forbundet.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner forslaget fra landsstyret om utvidet ansvar for valgkomiteen. Ordningen iverksettes fra og med 2024.
- 20/2023** **Justering av styrets instruks ./.**
Etter årlig gjennomgang av styrets instruks i styremøte 01/2023, 30. januar 2023, er det foreslått noen justeringer av instruksen.
- Vedtak:**
Med justeringene i styrets instruks som ble utført i RS-møte 16.06.2023 godkjenner Representantskapet landsstyrets forslag til endret instruks for president og styret.
- 21/2023** **Endring av vedtekter som følge av endringer i rutiner ./.**
Forslag til endringer i vedtektene som konsekvens av endringer i rutiner for styrets arbeid og valgkomiteens instruks. Dette omfatter landsstyrets ansvar, representantskapets ansvar for ressurser, samt valgkomiteens mandat.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner landsstyrets forslag til justeringer i NALs vedtekter. Iht til sak 20/2023, og justeringer som ble utført i RS-møte 16.06.2023.
- Anmerkning:**
Dette legges frem til orientering i første lokalforeningsmøte i høst.
- 22/2023** **NALs etiske regelverk, gjennomgang og kalibrering ./.**
I landsstyremøte 15 juni 2016, sak 52 ble det fattet følgende vedtak:
«NALs styre nedsetter et utvalg i samarbeid med Arkitektbedriftene for å se på regelverket». Etiske retningslinjer må gjennomgås og kalibreres ift. dagens realiteter. Vedlagt landsstyrets definering av dilemmaer, og forslag til arbeidsform.
- Vedtak:**
Representantskapet anerkjenner behovet for revidering av NALs etiske retningslinjer basert på formulerte dilemmaer. Det vil også være behov for å se på måten komiteen arbeider på i dag, om det tjener til medlemmenes og forbundets beste. Forslag til endringer legges frem på neste representantskapsmøte. Sekretariatet bistår i arbeidet.
- 23/2023** **Innkomne saker fra lokalforeningene. Økonomisystem for lokalforeningene ./.**
Etter innspill fra MAF i representantskapsmøte 2022.
- Vedtak:**
Landsstyret anbefaler at lokalforeningene inngår egne avtaler med Fiken. NAL bistår med tilrettelegging/rådgivning ved behov, og til felles kursing for lokalforeningene med NALs regnskapsavdeling er til stede.

- 24/2023** **Lånekasse-støttet praksissemester ./.**
OAF foreslår en utredning av Lånekasse-støttet praksissemester på arkitektkolene i Norge som en del av utdanningen.
- Vedtak:**
NAL fremmer saken for det *Nasjonalt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur (UHR)*, gjerne i samarbeid med Arkitektbedriftene. NAL foreslår overfor fagorganet at NAL student involveres i en eventuell sak. NAL holder lokalforeningsledere løpende orientert.
- 25/2023** **Fast utbetaling av lokalforeningsmidler ./.**
TAF fremmer ønske om faste rutiner for utbetaling av lokalforeningsmidler og kontingent på kvartals- eller to-semesterbasis for å gi bedre forutsigbarhet i økonomien.
- Vedtak:**
Lokalforeningskontingent og lokalforeningsmidler utbetales to ganger i året, henholdsvis før sommer og før jul, basert på innbetalt kontingent på utbetalingstidspunktet. Lokalforeningsledere mottar bilag som inneholder informasjon om beregningsgrunnlaget og utbetalt beløp.
- 26/2023** **TAF vedtektsjusteringer ./.**
TAF har gjennomgått sine vedtekter, og kalibrert dem opp mot NALs vedtekter.
- Vedtak:**
Representantskapet godkjenner vedtektsendringene til TAF.
- 27/2023** **Strategiprosess mot en fremtidsrettet organisasjon ./.**
SAF, BAF, TAF og TeAF fremmer forslag om å nedsette arbeidsgruppe starte en strategiprosess i 2024.
- Vedtak:**
Det er viktig at samspillet mellom foreningen regionalt og nasjonalt videreutvikles og forbedres kontinuerlig. Det avholdes utvidet lokalledermøte med dette som tema.
Møtet avholdes i etterkant av gjennomført medlemsundersøkelse i lokalforeningene, samt evaluering av lokalforeningskoordinator-rollen.
Møtet planlegges av administrasjonen og landsstyret, og forankres hos lokalforeningsledere.
- 28/2023** **Formidling og prioritering av satsingsområder ./.**
SAF savner at NAL synliggjør hvordan NAL arbeider med de politiske satsningsområdene og ønsker at forbundet deler håndfaste delmål og handlingsplan. De fremmer samtidig forslag om å prioritere kontraktsformer fremover.
Saken ble fremmet for RS i 2022, men kom for sent til å overholde fristen på seks uker.
- Vedtak:**
Sekretariatet og landsstyret oppfordres til å fortsette å prioritere temaene, og holder representantskapet jevnlig oppdatert i saken. Temaet diskuteres i eget lokalforeningsmøte med utgangspunkt i arbeidet knyttet til konkurranseveileder og arbeid med anskaffelser og entrepriser.

29/2023

OAF Vedtektsendringer ./.

OAF har lagt frem forslag til justeringer av foreningens vedtekter.
Saken ble behandlet i landsstyrets møte 04/2023.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner OAF sitt forslag til endringer av vedtektene i foreningen.

30/2023

ØAF Vedtektsendringer ./.

ØAF har lagt frem forslag til justeringer av foreningens vedtekter.
Saken er fremlagt på foreningens årsmøte 2022, og vedtatt.

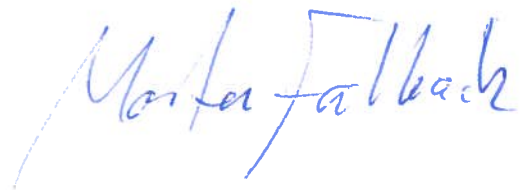
Vedtak:

Representantskapet godkjenner ØAF sitt forslag til endring av vedtektene i foreningen.

Oslo, 16.06.2023



Charlotte Hyldahl
Representant for VAF



Morten Falbach
Representant for BAF

Uravstemning

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 16. august 2023.