

Protokoll årsmøte FAGUS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Langvad, Christian (17.10.1970), signert 19.05.2023 med Signicat Sign BANKID
- Meberg, Katrine Beate Røed (03.06.1966), signert 22.05.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll årsmøte FAGUS 2023

Tid og Sted: 26. april kl. 16 via Teams

Til stede:

Bad Park og Idrett (BPI)	Morten Anker-Nilssen 1
Bad Park og Idrett (BPI)	Jorid Ferner 1
Norsk Trepleieforum (NTF)	Andreas Løvold 1
Norsk Trepleieforum (NTF)	Christian Langvad 1
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)	Marit Hovi 2
Norsk Forening for Gravplasskultur (NFG)	Synnøve Haugstad Sira 1
Norsk Gartnerforbund (NGF)	Bernt Lindø 1
Norsk Gartnerforbund (NGF)	Kathrine Røed Meberg 1
Norske Anleggsgartnere og Miljøarbeideres forening (NAML)	Merete Bellingmo 1
Norske Anleggsgartnere og Miljøarbeideres forening (NAML)	Karsten Raddatz 1

Styreleder	Tim Fosvold
Styremedlem	Katrine Johansen
Styremedlem	Henrik H. Ingebrigtsen
Styremedlem	Aina Hovden Lunde
Varamedlem	Mona Vestli

FAGUS sekretariat	Mari Myhre
-------------------	------------

Valgkomité	Helene Bugge
Kontrollkomité	Ingjerd Bratterud

Saksliste:

Sak 1:

Godkjenning av innkalling, agenda, optelling av stemmeberettigede representanter

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Optelling av stemmer og fullmakter ble gjennomført: 11 stemmer totalt.
Totalt 21 deltok på årsmøte som ble gjennomført digitalt.

Sak 2:

Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive protokollen

Vedtak: Møteleder, referent og personer til signering av protokoll ble enstemmig valgt.

Møteleder: Tim Fosvold, referent: Katrine Johansen, signering av protokoll: Katrine Røed Meberg (NGF) og Christian Langvad (NTF)



Sak 3:

Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Årsberetning for 2022 ble gjennomgått av daglig leder Mari Myhre, regnskap 2022 ble gjennomgått av styremedlem Henrik Hæhre Ingebrigtsen, kontrollkomiteens uttalelse ble gjennomgått av Ingjerd Bratterud til orientering.

Kommentar 1:

Fra Mari Myhre: I årsberetningen har Mona Vestli falt ut i beskrivelsen av hvilke arbeidsoppgaver hun har utført som varamedlem i styret, samt at det er en navnefeil i dokumentet. NTF ba om kontroll av ordlyden i forhold til størrelsen på NTF sekretariat i prosentvis stilling gjennom 2022. Feilene rettes opp i årsberetningen for 2022.

Kommentar 2:

Fra Ingjerd Bratterud: Kontrollkomiteén har mottatt alle styremøte referater, men ønsker å få dem tilsendt fortløpende for 2023. Ønsket etterkommes.

Vedtak: Årsberetning, regnskap for 2022 ble enstemmig vedtatt

Sak 4:

Godkjenning av budsjett for inneværende år

Budsjett og egenkapitalvurdering for 2023 ble presentert av daglig leder Mari Myhre

Vedtak: Budsjett for 2023 enstemmig vedtatt

Sak 5:

Vedta arbeidsplan for de neste to år

Aina Hovden Lunde gikk gjennom arbeidsplanen for FAGUS de neste to årene. Daglig leder Mari Myhre gikk gjennom de økonomiske målene foreslått arbeidsplan.

Myhre gikk også gjennom kommunikasjonsplanen i samme periode til orientering.

Vedtak: Arbeidsplanen for 2023 – 2024 ble enstemmig vedtatt



Sak 6: Valg av styremedlemmer, valgkomité og fagråd

2023 Valgkomiteens innstilling og utnevnte representanter

STYRE		Periode	Org. tilhørighet
Styreleder, ny for 1 år	Aina Hovden Lunde	2023-2024	BPI
Styremedlem, ikke på valg,	Katrine Johansen	2022-2024	UiO fritt
Styremedlem, ny 2 år	Ruth Hauge Bjørneseth	2023-2025	NFG
Styremedlem, ny 2 år,	Andreas Løvold	2023-2025	NTF
Styremedlem, ny 1 år,	Rune Tangen	2023-2024	NAML
Styremedlem, ny for 2 år,	Una Brønnstrøm Sverdrup	2023-2025	NLA
Styremedlem, ny for 1 år,	Kine Marie Krogh Olesen	2023-2024	BPI
Varamedlem, ny 2 år,	Silje Aksnes – Gimle Planteskole	2023-2025	NGF
Varamedlem, ny 1 år,	Cecilie Espedokken Vik	2023-2024	NLA

FAGUS FAGLIGE RÅD:

ORGANISASJONENES REPRESENTANTER

Morten Anker-Nilsen	2023-2025	BPI
Bjørn Aakerholt	2023-2025	NAML
Anne Oterkjær	2023-2025	NLA
Silje Aksnes	2021-2023	NGF
Tørres Rasmussen	2023-2025	NTF
Maren Rønning	2022-2024	NFG

BRUKERREPRESENTANTER

Mari Dørsdal	2023-2024	SVV
Anette Monsen Londalen	2023-2024	Norconsult

FORSKERREPRESENTANTER

Håkon Borch NIBIO		NIBIO
Ingfrid Lyngstad NTNU		NTNU
Jorun Hovind ILA-NMBU		ILP-NMBU

STUDENTREPRESENTANT

Rebecca Engh		TerraForma, NMBU
--------------	--	---------------------

KONTROLLKOMITÉ

Hilde Mangerud 2021-2023 Lillestrøm /Oslo kommune	2023-2025	Gjenvalg, 2 år
Ingjerd Bratterud	2022-2024	ikke på valg

VALGKOMITÉ

Helene Bugge	2022-2024	BPI
Ingrid Klingberg	2023-2025	NFG
Tim Fosvold	2023-2026	NAML



Valgkomitéens innstilling ble gjennomgått av Helene Bugge.

Kommentar:

Fra Helene Bugge: Valgkomitéen har for årets valg foreslått å avvike fra vedtektenes krav om at styremedlemmer velges for to år for å unngå at det blir for stor utskiftning i styret samtidig. Noen er derfor foreslått valgt for ett år, andre for to år.

FAGUS fagråd innstilles av daglig leder. Silje Aksnes var tiltenkt rolle i FAGUS fagråd men sa ja til å stille i FAGUS styre og ønsket ikke dobbeltrolle. Dersom NGF ønsker en person i FAGUS fagråd kan rollen besettes ved å ta kontakt med daglig leder. Norsk Gravplassforening sin representant i FAGUS fagråd Maren Rønning er ikke på valg.

Vedtak:

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt medtatt/inkludert overnevnte kommentar om endring av antall år styrets medlemmer velges for i 2023

Sak 7:

Beslutte opptak av nye organisasjoner og inntredelsesavgift etter innstilling fra styret

Ingen saker

Sak 8 (9 i innkallingen):

Behandle innkomne saker

Ingen saker

- Langvad, Christian (17.10.1970), 19.05.2023
- Meberg, Katrine Beate Røed (03.06.1966), 22.05.2023





Dokumentet er signert digitalt av:

- Langvad, Christian (17.10.1970), 19.05.2023
- Meberg, Katrine Beate Røed (03.06.1966), 22.05.2023

Forseglet av



Posten Norge