

Protokoll årsmøte FAGUS 2019

21.03 2019 kl 17-19 hos FAGUS co / Norsk Gartnerforbund

Tilstede:

Bad, Park og Idrett

Morten Anker Nilsen

Bad, Park og Idrett

Natalie Fagereng

Norsk Trepleieforening

Tore Næss fullmakt 2

Norske landskapsarkitekters forening

Marit Hovi 2

Norsk Forening for Gravplasskultur

Maren Rønning 2

NGF

Katrine Røed Meberg

NAML

-

Kontrollkomitè

Hege Gultvedt

Valgkomitè

Dan Paulsen

Styreleder

Tore Carlsen

Styrets nestleder

Ingrid Marie Eidsten

Styremedlem

Mona Vestli

FAGUS sekretariat

Mari Myhre og Randi Flagstad Bøen

Inviterte deltakere

Henrik H. Ingebriktsen

Katrine Johansen

Hilde Mangerud

Daglig Leder Mari Myhre ønsket velkommen til årsmøte i FAGUS

Sak 1:

Innkalling og dagsorden ble gjennomgått av Mari Myhre.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Opptelling av stemmer og fullmakter ble gjennomført: 11 stemmer

Sak 2:

Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokoll fra årsmøtet.

Mari Myhre foreslo Tore D. Carlsen som møteleder, Mari Myhre som referent og Katrine Røed Meberg og Marit Hovi til å signere protokollen.

Vedtak: valg av møteleder, referent og personer til signering av protokoll ble enstemmig vedtatt.

Sak 3: Godkjenning av protokoll fra årsmøte 22. mars 2018

Protokollen er allerede signert, og årsmøtet tok den derfor kun til orientering.

Sak 4: Forslag til årsmelding 2018

Årsmeldingen ble gjennomgått av Tore D. Carlsen

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 5. Regnskap 2018.

Regnskap 2018 ble gjennomgått av Mari Myhre.

Revisors beretning ble fremlagt av Mari Myhre, og Kontrollkomiteens uttalelse ble lagt frem av Hege Gultvedt.

Vedtak: Årsmøtet hadde ingen merknader og regnskap for 2018 ble godkjent.

Sak 6. Forslag til strategiplan 2019-2023.

Strategiplanen ble gjennomgått av Mona Vestli.

Vedtak: Årsmøtet vedtok forslaget til planen og ga administrasjonen i oppgave å se på strukturen.

Sak 7. Forslag til arbeidsprogram 2019

Forslaget til arbeidsprogram ble lagt frem av Ingrid Marie Eidsten.

Vedtak: Planen ble vedtatt med følgende endring:

Endre tekst i hovedmål: Hovedmål for 2019 er gjennom arbeidsprogrammet å nå de **faglige** og økonomiske mål som er satt til organisasjonen.

Vedtak : Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Budsjett 2019

Forslag til budsjett for 2019 ble fremlagt av Daglig leder Mari Myhre.

Årsmøtet fremmet forslag om en forbedring av resultat på minimum kr 100 000.

Vedtak: Årsmøtet vedtok budsjettet med et forbedret resultat på kr 100 000. Årsmøtet ga styret ansvar for å finne løsning på hvor inntjeningen skal hentes. For øvrig ga årsmøtet signaler om at det er ønskelig at prosjektene kommer bedre frem i budsjettsammenheng.

Sak 9: Valg av styre, FAGUS fagråd, kontrollkomite og valgkomite gjennomgått av valgkomiteen ved Dan Paulsen.

Vedtak: 2019 Valgkomiteens innstilling og utnevnte representanter er som følger:

STYRE

Styreleder	Tore D. Carlsen	2019-2020
Styremedlem	Elisabeth Schöttler	2018-2020
Styremedlem	Ingrid Marie Eidsten	2018-2020
Styremedlem	Ole Lima	2019-2021
Styremedlem	Mona Vestli	2019-2021
Styremedlem	Tørres Rasmussen	2019-2021
Varamedlem	Henrik H. Ingebriksen	2019-2021
Varamedlem	Katrine Johansen	2019-2020

Org. tilhørighet

NAML
BPI
NFG
NGF
NLA
NTF
NAML
UiO fritt

FAGUS FAGLIGE RÅD:

MEDLEMSORGANISASJONENES REPRESENTANTER

Natalie Fagergren	2019-2021	BPI
Tor Jørgen Askim	2018-2020	NAML
Anne Byrkjeland	2019-2021	NLA
Maria Fall	2018-2020	NGF
Ketil Sagelv	2019-2021	NTF
Maren Rønning foreningen kan erstatte	2019-2020	NFG

BRUKERREPRESENTANTER

Siril Stenerud	2018-2020	BYM Oslo
Ida Charlotte Skjoldager	2018-2020	In Situ AS

FORSKERREPRESENTANTER – etter invitasjon fra styret

Trygve S. Aamlid	2018-2020	NIBIO
Ingvild Austad	2019-2021	Høgskolen på Vestlandet
Ingjerd Solfjeld	2018-2020	ILP-NMBU

STUDENTREPRESENTANT

Synne Thorshaug Eide	2019-2020	Terra Forma, NMBU
----------------------	-----------	-------------------

KONTROLLKOMITÉ

Hilde Mangerud	2019-2021	Skedsmo kommune
Hege Gultvedt	2018-2020	Statsbygg

FAGUS VALGKOMITÉ

Helene Bugge	2018-2020	BPI
Dan Paulsen	2019-2020	Bymiljøetaten, Oslo
Tore Edvard Bergaust	2019-2021	ILP-NMBU

Styreleder avsluttet årsmøtet og takket Frida Helland og Ruben Høie for innsats som styremedlemmer i FAGUS.

Knut Thorvaldsen takkes for mange års innsats i kontrollkomiteèn.

Sted og dato

Oslo 8/4-19

Katrine Røed Meberg

Katrine Røed Meberg

Oslo 8/4-2019

Sted og dato

Marit Hovi

Marit Hovi