

Protokoll FAGUS årsmøte 2021

Tid og sted: 23. mars kl. 16.00-18.00 via Teams

Til stede, og bærer av antall stemmer:

Bad Park og Idrett (BPI)	Nina Margrethe F. Edwardsen 1
Bad Park og Idrett (BPI)	Morten Anker-Nilssen 1
Norsk Trepleieforum (NTF)	Christian Langvad 1
Norsk Trepleieforum	Tørres Rasmussen 1
Norske landskapsarkitekters forening (NLA)	Marit Hovi 2
Norsk Forening for Gravplasskultur (NFG)	Ingrid Klingberg 2
Norsk Gartnerforbund (NGF)	Maria Fall 2
NAML - norske anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører	Merete Bellingmo 1
NAML - norske anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører	Karsten Raddatz 1

Styreleder	Tim Fosvold
Styrets nestleder	Tørres Rasmussen
Styremedlem	Mona Vestli
Styremedlem	Katrine Johansen
Styremedlem	Ole Lima
Styremedlem	Ingrid Klingberg
Styremedlem	Aina Hovden Lunde
Varamedlem	Henrik H. Ingebrigtsen

FAGUS sekretariat	Mari Myhre
FAGUS sekretariat	Randi Flagstad Bøen

Valgkomité	Tore D. Carlsen
Valgkomité	Tore Edvard Bergaust
Kontrollkomité	Hege Gultvedt
Forskerrepresentant, NIBIO	Trygve Aamlid
Studentrepresentant, Terra Forma	Bendik Vindegg Torp
Forskerrepresentant, ILA-NMBU	Jorun Hovind
BPI	Natalie Fagergren

Sak 1:

Godkjenning av innkalling, agenda, opptelling av stemmeberettigede representanter.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Opptelling av stemmer og fullmakter ble gjennomført: 18 stemmer totalt.

Sak 2:

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

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

Møteleder: Mari Myhre, referent: Randi Flagstad Bøen, signering av protokoll: Marit Hovi (NLA) og Nina Margrethe F. Edwardsen (BPI)

Sak 3:

Protokoll fra årsmøtet 29.04.2020 til orientering.

Protokolltilførsel: Anne Byrkjeland har sittet i FAGUS fagråd for NLA i 2020, ikke Agnes Lyche Melvær.

Sak 4:

Årsmelding for 2020.

Kommentar fra møtet:

Styret og administrasjonen berømmes for et aktivt år, til tross for pandemien.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2020.

Sak 5:

Regnskap 2020, årsberetning og kontrollkomiteens uttalelse.

Innspill fra kontrollkomiteen:

- Årsresultatet bør berikes med noe mer informasjon, slik at det er lettere å forstå. Styret kan i årsmeldingen med fordel redegjøre for den økonomiske situasjonen med egne ord, med noen betraktninger om situasjonen og utfordringer.

Vedtak: Regnskapet for 2020 ble enstemmig godkjent, uten merknader.

Sak 6:

FAGUS strategiplan 2021–2025.

Vedtak: Strategiplanen 2021–2025 enstemmig vedtatt.

Sak 7:

Styrets forslag til reviderte vedtekter.

Styret har etter eget ønske utarbeidet forslag til reviderte vedtekter for FAGUS gjennom 2020. Forslaget er satt opp som innkommen sak til årsmøtet og er sendt ut sammen med årsmøtepapirene.

Styrets forslag til nye vedtekter fikk 7 stemmer, og forslaget falt.

NAML ved Merete Bellingmo la fram endringsforslag til punktene 5, 6.3, 6.8 og 9. Endringene omhandlet kontrollkomiteen, oppgjør for Grønn Galla, styrets ansvar og representasjon av FAGUS utad. Forslaget fikk 11 stemmer, og falt.

Vedtak: Ingen av forslagene fikk 2/3 flertall, og begge forslag falt. Styrets forslag sendes tilbake til organisasjonene for videre arbeid, og ny behandling på årsmøtet 2022.

Sak 8:

Budsjett for 2021.

Kommentar: Prosjektet Grønn Galla og ev. andre prosjekt av større betydning for FAGUS økonomi bør settes med egen linje i budsjett og regnskap, for økt lesbarhet og forståelse.

Vedtak: Budsjett for 2021 enstemmig vedtatt

Sak 9:

Valg av representanter til FAGUS styre, valgkomité, kontrollkomité og fagråd.

2021 Valgkomiteens innstilling og oppnevnte representanter, til:

STYRET:			Org. tilhørighet
Styreleder (gjenvalg)	Tim Fosvold	2021-2022	NAML
Styremedlem (ny)	Morten Mellbye	2021-2023	NGF
Styremedlem (gjenvalg)	Mona Vestli	2021-2022	NLA (ett år)
Styremedlem (gjenvalg)	Henrik H. Ingebrigtsen	2021-2023	NAML
Varamedlem (ny)	Linda Fiskerstrand Sperre	2021-2023	NTF

Ikke på valg:

Styremedlem	Aina Hovden Lunde	2020-2022	BPI
Styremedlem	Ingrid Klingberg	2020-2022	NFG
Varamedlem	Katrine Johansen	2020-2022	UiO fritt

FAGRÅDET:

Medlemsorganisasjonenes representanter:

Morten Anker-Nilssen	2021-2023	BPI
Anne Cecilie Oterkjær	2021-2023	NLA
Maria Fall	2021-2023	NGF
Tørres Rasmussen	2021-2023	NTF

Ikke på valg:

Bjørn Aakerholt	2020-2022	NAML
Ingrid Klingberg	2020-2022	NFG

Brukerrepresentanter:

Anette Monsen Londalen	2021-2022	Norconsult
------------------------	-----------	------------

Ikke på valg:

Mari Dørsdal	2020-2022	SVV
--------------	-----------	-----

Forskerrepresentanter:

Trygve S. Aamlid		NIBIO
Ingvild Austad		Høgskolen på Vestlandet
Jorun Hovind		ILA-NMBU

Studentrepresentant:

Bendik Vindegg Torp		Terra Forma, NMBU
---------------------	--	-------------------

KONTROLLKOMITÉ:

Hilde Mangerud	2021-2023	Lillestrøm kommune
----------------	-----------	--------------------

Ikke på valg:

Hege Gultvedt	2020-2022	Statsbygg
---------------	-----------	-----------

VALGKOMITÉ:

Tørres Rasmussen	2021-2023	NTF
------------------	-----------	-----

Ikke på valg:

Helene Bugge	2020-2022	BPI
Tore D. Carlsen	2020-2022	NAML

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til FAGUS styre ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til ny representant i valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

FAGUS styreleder Tim Fosvold takket Tørres Rasmussen (NTF) og Ole Lima (NGF) for god innsats i FAGUS styre gjennom fire år.

Takk også til Tore Edvard Bergaust (NMBU) som går ut av valgkomiteen ved dette årsmøtet.

Protokoll godkjent.

Oslo, 3. mai 2021



Marit Hovi



Nina Margrethe Forberg Edwardsen