



Stiftet 4. januar 1934

PROTOKOLL

METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING

ÅRSMØTE
5-6. MARS 2013

HOTELL VICTORIA, FREDRIKSTAD

SAKSLISTE

1. Opprop av delegater
2. Åpning av møtet
3. Konstituering, valg av
 - a) Dirigenter
 - b) Referenter
 - c) 2 medlemmer til tellekomité
 - d) 2 til underskriving av protokoll
4. Beretninger for perioden
5. Revidert regnskap for perioden
6. Innkomne forslag
7. Fastsetting av kontingent
8. Fastsetting av honorar
9. Avsetting av midler til reservefondet
10. Handlingsplan
11. Budsjettforslag
12. Valg
13. Avslutning

Delegater

1	Bjerk, Kjetil	Oslo
2	Kræmer, Grete	Tromsø
3	Dahl, Elisabeth	Tromsø
4	Rusten Hanssen, Andreas	Bodø
5	Sundet, Ingar	Ørland
6	Kleppan, Irene	Oslo
7	Mæland, Vibekke	Bergen
8	Halvorsen, Gunnar	Oslo
9	Skogh, May	Oslo
10	Slagstad, Terje	Bardufoss
11	Svendsen, Arna	Andøya
12	Johnsen, Kari Gran	Oslo
13	Larsen, Hallvard	Bergen

Sentralstyret

14	Barosen, Arne	Bodø
15	Kleppe, Linda	Bergen
16	Laurin Berg, Wenche	Oslo
17	Kristensen, Arne	Oslo
18	Skoglund, Rune	Tromsø
19	Windvik, Trine Dunker	Oslo

Valgkomité

20	Wahl, Bente Marie	Oslo
21	Pettersen, Tom Arne	Andøya

Revisor

22	Kristiansen, Stein	Oslo
----	--------------------	------

Æresmedlemmer

23	Fossheim, Liv
24	Langgård, Nils

Innbudte gjester

25	Bjerkan, Janne	Ørland
26	Kjærnli, Geir	Oslo

Møtestart 5.3.2013 kl. 1200

- Sak 01/13** **Opprop av delegater** ved Ingar Sundet
Forfall: Vibekke Mæland, Stein Kristiansen og Gunnar Halvorsen
Inger Marie Nordin stiller for Gunnar Halvorsen
- Sak 02/13** **Åpning av møtet**
Wenche Laurin Berg ønsket velkommen til møtet. Rune Skoglund ga en kort beskrivelse av gjennomføringen av møtet.
- Sak 03/13** **Konstituering, valg av**
- a) Dirigenter: Foreslått: Irene Kleppan og Ingar Sundet.
Enstemmig valgt.
 - b) Referenter: Foreslått: Inger Nordin og Hallvard Larsen
Enstemmig valgt.
 - c) Underskrivning av protokoll: Foreslått: Kjetil Bjerk og Terje Slagstad
Enstemmig valgt.
 - d) Tellekomité: Foreslått: Andreas Rusten Hanssen og Arna Svendsen
Enstemmig valgt.

Møtet erklært åpnet.

Dirigent Ingar Sundet gikk gjennom forretningsordenen.

Forslag: Gjester gis tale- og forslagsrett. Enstemmig vedtatt

- Sak 04/13** **Beretning for perioden 2012**
Rune Skoglund informerte om de viktigste sakene i 2012 og om utfordringer i 2013 og i fremtiden.
Beretningen for 2012 ble gjennomgått.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2013 om årsberetningen:
Årsberetningen for 2012 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Rune Skoglund informerte om den økonomiske situasjonen i 2012.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2013 om den økonomiske årsberetningen:
Økonomiberetningen for 2012 godkjennes.

Tillegg til økonomiberetningen:
Valgkomiteen har ikke hatt utgifter i 2012 og dette er derfor ikke synliggjort i regnskapet for 2012.
Økonomiberetningen enstemmig vedtatt med overnevnte tillegg.

- Sak 05/13** **Revidert regnskap for perioden**

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2013 om revisjonsberetningen:

Revisjonsberetningen 2012 blir godkjent.

Enstemmig vedtatt.

**Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2013 om det årlige regnskapet:
Regnskapet for 2012 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.**

Enstemmig vedtatt.

**Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2013 om det årlige regnskapet for Reservefondet:
Regnskapet for Reservefondet 2012 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.**

Enstemmig vedtatt.

Sak 06/13 Innkomne forslag

Sak 06/13 a:

Sentralstyret ønsker å opprettholde prøveordningen med å benytte reservefondets årlige renteinntekter i forbindelse med stipendordning for MTL's medlemmer også i 2013.

Forslag til vedtak:

Reservefondets avkastning fra 2012 administreres i 2013 av et stipendstyre sammensatt av tre medlemmer fra sentralstyret. Stipendstyret velges av sentralstyret.

Enstemmig vedtatt.

Sak 07/13 Fastsetting av kontingent

STAFO's representantskap fastsatte i møte 12. november 2012 nye kontingentsatser for 2013. For å holde MTL's kontingentsatser på et fornuftig, men likevel forsvarlig nivå, foreslås følgende:

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

- 1. Kontingenten for ordinære medlemmer forblir uendret (0,95 % av pensjonsgivende inntekt med en øvre grense for innbetaling av kontingent på 350,- pr måned).*
- 2. Kontingenten for pensjonistmedlemmer økes fra kr 375,- til kr 450,- pr år. Dette er det samme som det MTL betaler inn til STAFO.*
- 3. Kontingenten for observatører i bistilling økes fra kr 65,- til kr 82,- pr måned. Dette er det samme som det MTL betaler inn til STAFO.*

Enstemmig vedtatt.

Sak 08/13 Fastsetting av honorar

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

Honorar forblir uendret

Enstemmig vedtatt.

Sak 09/13 Avsetting av midler til reservefondet

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

Det avsettes ikke midler til reservefondet i neste budsjettperiode.

Enstemmig vedtatt

Sak 10/13 Handlingsplan

Sentralstyret gjorde rede for handlingsplanen

Handlingsplanen er enstemmig vedtatt

Sak 11/13 a Revidert budsjettforslag 2013

Rune Skoglund redegjorde for det reviderte budsjettforslaget.

Revidert budsjettforslaget for 2013 vedtatt.

Sak 11/13 b Budsjettforslag 2014

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTL's Årsmøte 2013 om budsjettforslag for 2014:

Budsjettforslaget for 2014 vedtatt.

Sak 12/13 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i 2013

Leder	Rune Skoglund	Tromsø (Gjenvalgt)
Nestleder	Arne Barosen	Bodø (Gjenvalgt)
Sekretær	Arne Kristensen	Oslo (Gjenvalgt)
Kasserer	Geir Kjærnli	Oslo (Nyvalgt)
Sentralstyremedlem	Wenche E. Laurin Berg	Oslo (Gjenvalgt)
Vara til sentralstyret	Janne Bjerkan	Ørland (Nyvalgt)
Revisor	Stein Kristiansen	Oslo (Gjenvalgt)
Vararevisor	Per Erik Dalset	Oslo (Gjenvalgt)

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets innstilling til Valgkomité til Årsmøtet 2013:

**Thor Bretting
Tom Arne Pettersen
Bente Marie Wahl**

Sentralstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 13/13 Avslutning

Nils Langgård takket for møtet og kom med positive og konstruktive tilbakemeldinger til styret og delegatene.

Møtelederne takket for godt gjennomført møte og til sist overrakte Rune og Wenche en oppmerksomhet til de som hadde utført praktiske oppgaver på møtet og de som takket av i sentralstyret.

Møtet hevet kl. 14.45

Protokollører:


Kjetil Bjerk


Terje Slagstad

Referenter:


Hallvard Larsen


Inger Marie Nordin