



Stiftet 4. januar 1934

PROTOKOLL

METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING

ÅRSMØTE
12. MARS 2020

Hotel Admiral, Bergen

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
1. Beretninger for perioden
2. Revidert regnskap for perioden
3. Innkomne forslag
4. Fastsetting av kontingent
5. Fastsetting av honorar
6. Avsetting av midler til reservefondet
7. Handlingsplan
8. Budsjettforslag
9. Valg
10. Avslutning

Delegater

1	Schjølberg, Erling	Oslo
2	Halvorsen, Gunnar	Oslo
3	Sølvberg, Ingrid	Oslo
4	Karlsen, Espen	Ørland
5	Flesland, Gitte	Bergen
6	Andreassen, Gørill Yttervik	Tromsø
7	Jensaas, Stein Henrik	Tromsø

Sentralstyret

10	Skattør, Hanne Beate	Oslo
11	Bjerk, Kjetil	Oslo
12	Rusten Hansen, Andreas	Bodø
13	Skoglund, Rune	Tromsø
14	Kleppe, Linda	Bergen

Valgkomité

15	Wikne, Trond	Bergen
----	--------------	--------

Æresmedlemmer

18	Laurin Berg, Wenche	
----	---------------------	--

Møtestart 12.3.2020 kl 0900

Sak 01/20 Opprop av delegater ved Rune Skoglund

Forfall:

Blant delegater: Arne Barosen, Bodø og Tore Lefdal, Bardufoss

Blant valgkomite: Arne Kristensen, Oslo

Blant æresmedlemmer: Liv Fossheim

Sak 02/20 Åpning av møtet

Leder Rune Skoglund ønsket velkommen til møtet. Han ga en kort beskrivelse av gjennomføringen av møtet.

Sak 03/20 Konstituering, valg av

a) Dirigenter: Foreslått: Trond Wikne og Paul Pedersen (STAFO)
Enstemmig valgt.

b) Referenter: Foreslått: Ingrid Sølvberg og Kjetil Bjerk.
Enstemmig valgt.

c) Underskrivning av protokoll: Foreslått: Gørill Andreassen og Stein Henrik Jensaas
Enstemmig valgt.

Møtet erklært åpnet.

Dirigentene gikk gjennom forretningsordenen.

Forslag: Gjester gis tale- og forslagsrett. Enstemmig vedtatt

Sak 04/20 Beretning for perioden 2019

Rune Skoglund informerte om de viktigste sakene og utfordringer i 2019
Beretningen for 2019 ble gjennomgått.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2020 om årsberetningen:

Årsberetningen for 2019 godkjennes.

Enstemmig vedtatt med følgende tilføyelser og endringer:

- Gitte Flesland er varamedlem i styret til Meteorologisk institutt
- Trond Wikne er leder i kontrollkomiteen i STAFO (ikke kontrollutvalget)
- Rune Skoglund er medlem av kontrollkomiteen i STAFO (ikke kontrollutvalget)

Rune Skoglund informerte om den økonomiske situasjonen i 2019.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2020 om den økonomiske årsberetningen:

Økonomiberetningen for 2019 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 05/20 Revidert regnskap for perioden

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2020 om regnskap og revisjonsberetningen:

Regnskap og revisjonsberetningen 2019 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.

Enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2020 om det årlige regnskapet for Reservefondet:

Regnskapet for reservefondet 2019 blir godkjent og sentralstyret blir gitt ansvarsfrihet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 06/20 Innkomne forslag

Sak 06 a: *Endring av vedtekt (foreslått av sentralstyret)*
Mål om å modernisere språket i vedtektene

Vedtektenes § 1 Formål

B) fremme det faglige og annet opplysningsarbeid blant tjenestemennene.

Forslag til vedtak

B) *Sende ut informasjon på ulike plattformer til MTLs medlemmer.*

Vedtektenes § 2 Medlemskap

2. Innmelding skal skje skriftlig til den lokale tillitsvalgte eller til sentralstyret.

Forslag til vedtak

2. *Innmelding skjer til den lokale tillitsvalgte eller til sentralstyret.*

Etter en debatt med delegatene valgte sentralstyret å trekke forslaget. Vedtektene endres ikke denne gangen.

Sak 07/20 Fastsetting av kontingent

Sentralstyret foreslår ingen endringer i kontingent for 2020.

Kontingenten for ordinære medlemmer er 1,15% av pensjonsgivende inntekt med øvre grense på 440,- pr måned

Kontingenten for pensjonistmedlemmer settes ned fra 697,- til 250,- på år.

Kontingenten for observatører i bistilling settes ned fra 100,- til 35,- pr måned.

Enstemmig vedtatt.

Den store nedgangen i kontingentene til pensjonistmedlemmer og observatører i bistilling skyldes at STAFO har satt ned sine kontingenter for disse gruppene.

Sak 08/20 Fastsetting av honorar

Honorar tidligere vedtatt av Årsmøtet er som følger:

Leder:	10.000
Nestleder:	7.000
Kasserer:	5.000
Sekretær:	5.000
Styremedlem:	4.000

Revisor:	1.000
Vara revisor:	1.000
Valgkomite medlemmer:	1.000

Sentralstyret foreslår ingen endringer av honorar.

Delegatene foreslo noen endringer i honorarene og det ble avstemming av 3 forslag i følgende rekkefølge:

Forslag 1: Honoraret til nestleder: 6000,- og honoraret til kasserer: 6000,-

Forkastet med 0 mot 7 stemmer

Forslag 2: Honoraret til kasserer: 6000,-

Forkastet med 1 mot 6 stemmer

Forslag 3: Honoraret til kasserer: 6000,- og honoraret til sekretær: 6000,-

Vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Sak 09/20 Avsetting av midler til reservefondet

Sentralstyret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

Det avsettes ikke midler til reservefondet i neste budsjettperiode.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10/20 Handlingsplan

Rune Skoglund gjorde rede for handlingsplanen

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2020 om det innkomne forslag til ny handlingsplan:

Handlingsplanen vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Sak 11/20 a Revidert budsjettforslag 2019

Rune Skoglund redegjorde for det reviderte budsjettforslaget for 2020.

Siden det ble endringer i fastsetting av honorar i sak 08/20 ble budsjettforslaget til 2020 også endret:

Under utgifter:

Posten *Honorar* endres fra 36 000 til 38 000

Posten *Sentralstyret med lønnsutvalg* endres fra 67 000 til 65 000

Ellers ingen endringer

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2020 om revidert budsjettforslag 2020:

Revidert budsjettforslag for 2020 vedtas.

Enstemmig vedtatt med nevnte endringer.

Sak 11/20 b Budsjettforslag 2021

Siden det ble endringer i fastsetting av honorar i sak 08/20 ble budsjettforslaget til 2021 også endret:

Under utgifter:

Posten *Honorar* endres fra 36 000 til 38 000

Posten *Sentralstyret med lønnsutvalg* endres fra 67 000 til 65 000

Ellers ingen endringer

Sentralstyrets forslag til vedtak på MTLs Årsmøte 2020 om budsjettforslag for 2021:

Budsjettforslaget for 2021 vedtas.

Enstemmig vedtatt med nevnte endringer.

Sak 12/20 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i 2020

Leder	Rune Skoglund	Tromsø
Nestleder	Andreas Rusten Hansen	Bodø
Sekretær	Kjetil Bjerk	Oslo
Kasserer	Linda Kleppe	Bergen
Sentralstyremedlem	Hanne Beate Skattør	Oslo
Revisor	Bente Hagen Skuland	Oslo
Vararevisor	Hanne Beate Bø Simonsen	Oslo

Enstemmig vedtatt.

Sentralstyrets innstilling til Valgkomité til Årsmøtet 2020:

**Trine Dunker Windvik
Annette Schøyen
Trond Wikne**

Enstemmig vedtatt.

Sak 13/20 Avslutning

Rune Skoglund takket for møtet og oppfordret delegatene til å sende inn saker til sentralstyret.

Møtet hevet kl 11:15

Referenter: Ingrid Sølvberg

Kjetil Bjerk

Protokollførere: Gørill Yttervik Andreassen

Stein Henrik Jensaas