

Norsk Bergforenings – Generalforsamling 2005

28. oktober kl. 08.30

Generalforsamlingen ble avholdt i tilknytning til Høstmøtet 2005 på Britannia Hotel i Trondheim.

Innkalte:

Medlemmer i Norske Berg

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer/møteleder og referent
3. Godkjenning av årsmelding for 2004
4. Godkjenning av revidert regnskap 2004
5. Forslag til foreningskontingent
 - Hovedmedlem, 375,-
 - Hovedmedlem u GEO, 200,-
 - Studentmedlem, 150,- (reduksjon)
 - Bedriftsmedlem, 5000,-Introduksjon av seniorkontingent med 150 kr.
6. Godkjenning av budsjett for 2006
7. Godkjenning av vedtekter
8. Endringer av statutten for Homans Fond etter foreningens navnskifting
9. Valg av andre tillitsrepresentanter

REFERAT:

Det deltok ca. 30 medlemmer under generalforsamlingen 2004, noen kom under møtet.

1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes.

2. Øystein Rushfeldt ble valgt til ordstyrer, Fabienne Lombaerts ble valgt til referent.

Protokoll signeres av Per Zakken Brekke og Stein Erik Hansen

3. Godkjenning av årsmelding for 2004

Årsmeldingen godkjennes av generalforsamlingen uten kommentar

4. Godkjenning av revidert regnskap for 2004

Regnskap for 2004 ble revidert av Jens Christian Kiil.

Det ble spurt om dette er en fordel da det ikke bør være samme person som fører og reviderer regnskapet.

Det ble også forespurt hvorfor det ble lagt inn 10.000 kr. for database kostnader i budsjett. Det blir for øvrig ingen kostnader knyttet til medlemsdatabasen.

Et spørsmål om renter på fond ble også reist. Spørsmålet ble besvart og det ble sagt at Norsk Bergforening ikke har noe system for fondsplassering. Renter på fond skal følges markedsrenten.

Grunnfondsplassering bør vurderes.

Det ble også spurt om hvor mange Bygger i Berge bøker som var igjen. Det er 116 bøker igjen. De er avskrevet og gis nå bort. Hele prosjektet går i pluss.

Det var ingen flere kommentar og regnskap for 2004 ble godkjent.

5. Forslag til foreningskontingent

Følgende foreningskontingenter ble vedtatt:

Hovedmedlem, 375,-

Hovedmedlem u GEO, 200,-

Studentmedlem, 150,-

Bedriftsmedlem, 5000,-

Det ble fremmet forslag om å innføre seniorkontingent med 150 kr.

Forslag ble godkjent. Det ble også foreslått å sende en skriftlig innbydelse til alle senior.

Det ble også orientert om at målsetning med studentmedlemskap er å komme med samme tilbud til studenter som NGF.

6. Godkjenning av budsjett for 2006

Det ble spurt om hva styrekostnader innebærer. ØR informerte om telefoniske og fysiske styremøter. Reisekostnader rundt fysiske styremøter blir belastet styrekostnadsposten. ØR informerte videre generalforsamlingen om at reisekostnader ofte blir dekt gjennom hver enkelts jobb og at ikke nødvendigvis blir brukt 20.000 kr.

Budsjett for 2006 ble vedtatt.

7. Godkjenning av vedtekter

Vedtektene ble godkjent

8. Endringer av statuttene for Homans Fond etter foreningens navnskifting.

Statuttene for Homans Fond ble tilpasset med foreningens nye navn : Norsk Bergforening.

Statuttene for Homans Fond ble vedtatt med kommentar om å erstatte NIF- Bergingeniørenes avdeling med NIF- Bergingeniørforening i linje 2 i notene.

ØR informerte om at Fondskapitalen og rentene ikke ble berørt og ikke har vært berørt siden begynnelsen. Fondskapitalen skal imidlertid ikke berøres, det er bare renter som kan brukes til eventuell støtte av studenter.

Det ble spurt om hvorfor disse pengene ikke skal brukes til å støtte studenter som deltar på ekskursjoner.

Spørsmålet ble besvart med å si at Bergringen tar seg av sånne typer støtte. Kommentarer ble også tatt med som tips til studentrepresentanten i styret.

9. Valg av andre tillitsrepresentanter

Valgkomiteen v/Terje Malvik og Magen Larsen har hatt noen telefonmøter for å spørre folk. Roar Sandøy fra Oslo området har blitt forespurt og han takket ja. Han skal bli representant i styret for Idégruppe Sør.

ØR informerte om at det var tid for fornyelser og at styret blir valgt for et begrenset antall år.

Kari Moen ble foreslått som nestleder med intensjon om å bli fremhevet til leder neste år.

Valgkomiteen fortsetter.

Styrets medlemmer:

Øystein Rushfeldt (leder)

Kari Moen (nestleder, leder idegruppe nord)

Peer Richard Neeb (styremedlem)

Roar Sandøy (styremedlem, leder idegruppe sør)

Knut Petter Netland (styremedlem)

Ole Jakob Oanes (studentrepresentant)

Styret ble gjenvalgt med akklamasjon.

10. Valg av revisor

ØR informerte om diskusjonene som har pågått i styret for å få ført regnskapet med et system fra NGU.

Jens Christian Kiil fortsetter som revisor.

Stein Erik Hansen takket ja til tilbud om å være revisor for Homans Fond.

Sign:

Dato, sted

Dato, sted

Øystein Rushfeldt

Peer Richard Neeb

Trondheim oktober 2005, Fabienne Lombaerts