BA-ringen NORD

Samarbeid
BA-bransjen i Nord-Norge
og BA-studiet ved HiN

Protokoll årsmøte 2007

Tema:	Årsmøte BA Ringen Nord
Møtested / tid:	Høgskolen i Narvik, 27 mars 2007 kl 1200-1430
Møtedeltakere:	Svein Erik Høiem (COWI), Jaroslaw Kurpisz (Student), Svein Erik Løvli (Målselv Maskin AS), Roger Moe (Harstad Maskin & Anlegg AS) Vidar Engmo (Statens Vegvesen), Dag Hilmar Normann (Multiconsult AS), Jack Johnsen (NESO), Tor Kildal (HIN), Erling Reinslett (HIN), Svein-Ove Hareide (HIN), Karl Aksel Vik (VINN)
Møtereferent:	Karl Aksel Vik
Kopi til:	Deltagerne

Saker behandlet

Sak 01/06	Valg av ordstyrer, bisitter og referent
Sak 02/06	Godkjenning av innkalling
Sak 03/06	Godkjenning av saksliste
Sak 04/06	Godkjenning av forretningsorden
Sak 05/06	Oppnevning av tellekorps og protokollunderskrivere
Sak 06/06	Godkjenning av styrets årsberetning
Sak 07/06	Godkjenning av revidert årsregnskap
Sak 08/06	Godkjenning av budsjett
Sak 09/06	Godkjenning av årsplan
Sak 10/06	Valg av styremedlemmer
Sak 11/06	Innkommende saker/protokolltilførsler

Saksnr: 01/07
Innstilling fra: BA-Ringen Nord
Saksbehandler: Styret

Gjelder: Valg av ordstyrer, bisitter og referenter

Vedtak: Årsmøtet valgt følgende personer til ordstyrer, bisitter og referent
Ordstyrer : Svein Erik Høiem
Bisitter ; Jaroslaw Kurpisz
Referenter : Karl Aksel Vik

Saksnr: 02/07
Innstilling fra: BA-Ringen Nord
Saksbehandler: Styret

Gjelder: Godkjenning av innkalling

Vedtak:
Innkallingen godkjennes som den foreligger. Korriger innholdsfortegnelse. Regnskapet kan sendes tidligere selv om det ikke er revidert. Revidert regnskap kan fremlegges på årsmøte.

Saksnr: 03/07
Innstilling fra: BA-Ringen Nord
Saksbehandler: Styret

Gjelder: Godkjenning av saksliste

Vedtak:
"Saksliste godkjennes som den foreligger."

Saksnr: 04/07
Innstilling fra: BA-Ringen Nord
Saksbehandler: Styret

Gjelder: Godkjenning av dagsorden og forretningsorden

Forslag til forretningsorden

Bakgrunn:
Forretningsorden omhandler hvilke regler som skal gjelde under årsmøtet.
Forretningsorden for årsmøtet er til en hver tid underordnet BA-Ringen's vedtekter.

I forretningsorden skisseres det forskjellige flertallsformer. Disse er:

Alminnelig flertall:

Forslaget som blir vedtatt må få flere stemmer enn det som er avgitt mot forslaget. Når det kreves alminnelig flertall for at et forslag skal være vedtatt, teller vi kun de stemmer som avgis for eller mot, uten hensyn til de som stemmer blankt eller lar være å stemme. Det vil si at forslaget må få 50 % + 1 stemme av de avgitte stemmene for å få flertall. Blanke stemmer teller ikke.

Absolutt flertall:

Absolutt flertall betyr at hvis et forslag skal bli vedtatt, må forslaget få minst en stemme mer enn halvparten av stemmene til de som er stemmeberettiget. Dette kan bety at å avgi blank stemme regnes som å stemme i mot forslaget.

Kvalifisert flertall:

Kvalifisert flertall betyr at det kreves et flertall av en viss størrelse for at et forslag skal kunne bli vedtatt. Det må være et flertall på 3/4-deler for å forandre forretningsorden underveis i møtet. Kvalifisert flertall gjelder bare når det finnes bestemmelser om dette i vedtektene, og kun i de bestemte saker det er satt som krav. Dersom et forslag får færre stemmer enn det vedtektene krever er forslaget forkastet.

Konstituering

- Møteledelsen består av møteleder, referent (1) og tellekorps (4) som velges av plenum.

Forhandlinger

- Alle medlemmer av BA-Ringen Nord, som har betalt medlemsavgift, har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.
- Observatører innvilges talerett i den utstrekning plenum tillater det.
- Forhandlinger i plenum foretas for åpne dører dersom ikke annet er bestemt.
- Alle forslag relatert til saker, og som ikke er til dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden, skal leveres skriftlig.
- Forslag/innlegg til dagsorden eller forretningsorden skal taes umiddelbart etter at vedkommende som taler har gjort seg ferdig.
- Protokolltilførsler kan forlanges av møtedeltagerne. Protokolltilførsler må bekjentgjøres innen saken avsluttes og leveres skriftlig innen møtets slutt.

Votering

- Alle valg skal foregå i samsvar med forslaget til vedtektene og ellers lover gjeldene og regler.
- Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Skriftlig votering skal foretas dersom 5 % eller flere av tilstedeværende delegatene krever det. Ved personvalg skal det avholdes skriftlig votering dersom minst en delegat krever det eller hvis det er flere kandidater. Opptelling skal foretas av valgt tellekorps.
- Hvis en av medlemmene ønsker det, skal prøvevotering avholdes. Plenum voterer først over hvorvidt plenum ønsker en slik votering. Resultatet av selve prøvevoteringen får ingen konsekvenser for behandlingen av saken.
- Opptellingen av skriftlig avgitte stemmer foretas av tellekorpset.
- Møteleder skal gi klart til kjenne når en sak er oppe til votering. Fra da av er det ikke lenger anledning til å ta ordet i saken.
- Alle skriftlige forslag skal deretter refereres og møteleder skal forvisse seg om at plenum har forstått forslagene. Møteleder redegjør så for hvordan voteringen skal foregå.
- Plenum har anledning til å uttale seg om voteringsprosedyren.
- Ved åpen votering anvendes håndsopprekning eller akklamasjon.
- Ved skriftlig votering skal møteleder forvisse seg om at alle har fått stemmeseddel og at alle har avgitt stemme.

- Etter at møteleder har spurt om alle har avgitt stemme, tilkjennegir han/hun at voteringen er avsluttet ved et slag med klubben.
- Hvis det oppstår stemmelikhet, foretas omvalg. Er det etter annen gangs valg fremdeles stemmelikhet:
    - Styrets innstilling går igjennom
    - Personvalg avgjøres ved loddtrekning

Forslag om strek.

- Møteleder og plenum har anledning til å foreslå at strek blir satt. Dette gjøres når det synes at saken er tilstrekkelig belyst, og at det tilkommer lite nytt i saken.
- Når strek settes, skal talerlisten refereres og de som ønsker det skal få anledning til å tegne seg på denne.
- Forslag som ikke er kunngjort for plenum kan ikke framsettes etter at strek er satt. Dette gjelder så vel voteringstemaet for prøvevoteringer som endelig votering. Forslag kan heller ikke trekkes etter at strek er satt.
- Det er også muligheter for å sette kontant strek. Da avsluttes debatten med en gang.

Mistillitsforslag.
- Hvis en mener at en sak er behandlet feil, kan mistillitsforslag til møteleder fremsettes, og man kan forlange at saken blir behandlet på nytt. Man har ikke anledning til å gå inn på realitetene i saken som behandles. Mistillitsforslag avgjøres ved alminnelig flertall.

Sluttbestemmelser
- Hvis et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsorden, skal plenum avgjøre med alminnelig flertall hvilken praksis som skal gjelde.
  3/4 flertall av delegatene kan vedta å endre eller fravike forretningsorden under møtets gang.

Vedtak:
Årsmøtet godkjenner dagsorden og forretningsorden. Styret bes gjennomgå vedtektene for om mulig å gjøre en forenkling til neste årsmøte.

Saksnr: **05/07**
Innstilling fra: BA-Ringen Nord
Saksbehandler: Styret

Gjelder: ***Oppnevning av tellekorps og protokollunderskrivere***

Tellekorps : Jaroslaw Kurpisc
Protokollunderskrivere:

- **Jack Johnsen**
- **Vidar Engmo**
- **Roger Moe**

Saksnr: 06/07
Innstilling fra: BA-Ringen Nord
Saksbehandler: Styret

Gjelder: *Årsmeldingen fra styret i BA-Ringen Nord*

Årsmeldingen var vedlagt innkallingen og ble gjennomgått i fellesskap.

Vedtak:
Årsmøtet tar årsmeldingene til etterretning."

Saksnr: 07/07
Innstilling fra: BA-Ringen Nord
Saksbehandler: Styret

Gjelder: *Godkjenning av revidert årsregnskap*

Regnskap for 2006 er vedlagt innkallingen . Dette er godkjent/bekreftet av økonomiansvarlig ved HIN og styret.

Vedtak:
Årsmøtet godkjenner fremlagt regnskap for 2006 under forutsetning at indirekte kostnader belastet fra HIN tilbakeføres i sin helhet. HIN v/ Erling Reinslett opplyser at indirekte kostnader belastes automatisk alle kontoer. Det forventes at styret har bedre kontroll med hvilke utgifter som belastes BA-Ringen fra HIN.

Saksnr: 08/07
Innstilling fra: BA-Ringen Nord
Saksbehandler: Styret

Gjelder: *Godkjenning av budsjett*

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2007 med følgende korrigeringer

- **"Brosjyrer, infomateriell" endres til Markedsføring og økes til 22.500,-**

Saksnr: 09/07
Innstilling fra: BA-Ringen Nord
Saksbehandler: Styret

Gjelder: *Godkjenning av årsplan 2007*

ÅRSPLAN.

Vedtak:
"Styrets forslag til årsplan for 2007 vedtas, men med noen justeringer. Innholdet i årsplanen endres til å ha mindre fokus på rekrutteringsaktiviteter. Fokus endres slik at man har større fokus på faginnhold, fagplaner ved studiene"

Tiltak som legges inn i Årsplan;
- **Delta på NNBA i Tromsø. Forsøke å få dette sponset av MEF.**
- **Gjennomføre en brukerundersøkelse**
- **Delta i HIN`s strategiarbeide (ref korrespondanse med HIN)**
- **Delta på rekrutteringsarbeide i samarbeid med HIN (Urke)**

Saksnr: **10/07**
Innstilling fra: BA-Ringen Nord
Saksbehandler: Styret

Gjelder: ***Valg av styremedlemmer og koordinator***

Koordinator Karl Aksel Vik, enstemmig gjenvalgt

Styre
Jaroslaw Kurpisz
Vidar Engmo
Roar Elvenes
Tor Kildal
Dag Hilmar Normann
Jack Johnsen

Styret konstituerer seg selv, og velger styreleder ved første møte. Koordinator innkaller til møte.

Saksnr: **11/07**
Innstilling fra: BA-Ringen Nord
Saksbehandler: Styreleder

Gjelder: ***Innkommende saker/protokolltilførsler***

Innkomne saker ble gjenomgått;

- Foredrag fra student
- Aktiviteter gjennomført (årsmelding)
- HIN – Næringsrettet arbeide

Protokolltilførsler

- MEF v/Roger Moe vil ha protokollført at det er beklagelig at samarbeidet med HIN ikke har kommet på plass. MEF har forventning til at det skapes resultater i 2007.

- Svein Erik Løvli (Målselv Maskin & Transport AS) opplyser at mange bedrifter gjerne vil bli med, men er avventene i påvente av bedre resultater.

- Erling Reinslett HIN, mener BA Ringen fikk en litt dårlig start, men han ser allikevel mulighetene i tiden fremover.

- Svein Ove Hareide mener det bør være mulig for bedriftene å melde inn kompetansebehov til HIN, og at dette diskuteres i samarbeid med bedriftene. Det er for øvrig viktig å ikke fjerne fokus for mye fra rekruttering ettersom HIN/bransjen har behov for flere studenter.

- Tor Kildal opplyser om at HIN har tatt kontrakt med både bransjeorganisasjoner og bedrifter tidligere for å få innspill på fagplaner, men har ikke fått respons

- Jaroslaw Kurpisz oppfordrer medlemmene til aktivt å delta i arbeidet med å få i gang sommerjobbportalen.

Underskrift protokoll,

Jack Johnsen	Roger Moe	Vidar Engmo
NESO	MEF	Statens vegvesen, Region Nord