

Ekstraordinær generalforsamling 2016

Medlemmene i NFP var innkalt til ekstraordinær generalforsamling 26. september kl. 16.00 i Kronprinsensgate 17, i Teknas lokaler. Innkalling og årsmelding var tilgjengelig for medlemmene på foreningens hjemmeside. Resterende dokumenter ble utdelt i møtet.

Årsaken til ekstraordinær generalforsamling, var feil i regnskapet, samt at det måtte velges ny styreleder pga sykdom.

Det møtte 7 personer, hvorav 6 var stemmeberettigede.

Referat fra generalforsamlingen

1) Godkjenning av dagsorden og innkalling

Det var ingen innsigelser til innkallingen eller dagsorden. Generalforsamlingen ble dermed lovlig satt.

2) Valg av ordstyrer, referent og protokollkomité

Geir Graff ble foreslått som ordstyrer

Knut M. Heier ble foreslått som referent

Kerstin Wenzel og Synnøve Roald ble foreslått som protokollkomité.

Forslagene ble vedtatt.

3) Styrets reviderte beretning mht økonomi for 2015

Styrets reviderte beretning var lest av de fremmøtte.

Beretningen gjør rede for at regnskapet måtte justeres pga av feilføringer fra 2010.

Det ble stilt spørsmål ved størrelsen av nedgang av medlemsmassen. Denne er ca 20% (i verdi) for bedriftsmedlemmer og 30% for personlige medlemmer. Noen av de personlige medlemmene kan inngå i bedriftsmedlemskap. Det var forutsatt en omfattende markedsføring for å skaffe nye medlemmer. Denne ble ikke gjennomført. Beretningen gjør videre rede for NFPs forslag til håndtering av gjeld til Tekna.

I møtet ble det foreslått at Fagfondet forsøkes «vernet», og at det foreslås for Tekna at de bidrar sterkere i markedsføringen av NFPs tilbud.

Det ble opplyst fra Teknas representant at Tekna er interessert i å finne en løsning, og at de har en god prosess internt for dette. Håndtering av gjeld tas opp i nytt møte med Tekna 3. oktober.

Beretningen ble enstemmig vedtatt.

4) Resultatregnskap for 2015 og balanse pr. 31.12.2015

Regnskapet er korrigert for å rette opp feil fra 2010.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

5) Revisors beretning og nummererte brev

Revisor konkluderte i revisjonsberetningen med at regnskapet er i hht lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen i NFP.

Revisor hadde i tillegg utarbeidet et nummerert brev med noen observasjoner og anbefalinger:

- Observasjon: «NFP bokfører sine medlemsinntekter etter kontantprinsippet». NFP: Dette medfører ikke riktighet, men detaljene ble ikke ført av Tekna. NFP sender ut krav om innbetaling av medlemskontingent i januar. De som ikke betaler innen en måned får purring. Deretter purres også resterende utestående i løpet av 2-4 måneder. De som ikke har betalt da, meldes ut og kontingent avskrives. De det gjelder får melding om dette. Resultatet gir et mer riktig bilde av økonomien enn om «gjelden» ble videreført til senere år.
- Anbefaling: Revisor anbefaler å sende fullstendige avstemmingslister samt alle fakturaer til Tekna for registrering. NFP: Disse er registrert i Avendo Økonomi hos NFP, og det gir ingen merverdi å etterregistrere disse hos Tekna for 2015. NFP fører selv regnskapet for 2016, og der er underlaget i hht «god regnskapskikk».

6) Valg

Forslag til styreleder og nytt styremedlem i NFP var:

Leder :

- Svein Zakariassen – 1 år.

Nytt styremedlem:

- Synnøve Roald – 2 år

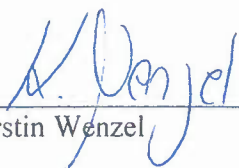
Forslaget ble enstemmig vedtatt

Styret for 2016/2017 består da av:

- Svein Zakariassen – leder – 1 år
- Geir Graff – 1 år
- Jens Nørve – 1 år
- Thomas Norland – 2 år
- Kerstin Wenzel – 2 år
- Synnøve Roald – 2 år

Generalforsamlingen takket Geir Graff fordi han hadde påtatt seg rollen som konstituert styreleder i en turbulent periode, og utført oppgavene på en utmerket måte!

Oslo, 27. september 2016/Knut M. Heier


Kerstin Wenzel


Synnøve Roald