

Ekstraordinær generalforsamling 2017

Tid: Mandag 28.08.2017 kl 16.00

Sted: Dr. Maudsgate 15, 1. etasje (Sodexos lokaler) Ring 971 21 800 dersom stengt.

Saksliste

- 1) Godkjenning av dagsorden og innkalling
- 2) Valg av ordstyrer, referent og protokollkomité
- 3) Godkjenning av reviderte Vedtekter for NFP.
Se Vedtekter, samt Vedlegg 1.
- 4) Avvikling av Certification Body Norway (CBN)
Se Vedlegg 2

Styret

Oslo, 20.08.2017

Endring av Vedtekter for NFP

I løpet av de siste årene har det skjedd en gradvis endring, som har medført at NFP og Tekna har utviklet seg i ulike retninger mht faget prosjektledelse.

Tekna har også endret sin policy når det gjelder administrative tjenester, og NFP finner at disse nå er for dyre.

I tillegg er det bare ca 30% av NFPs medlemmer som er medlem i Tekna. Tekna er opptatt av at medlemmene i tilknyttede foreninger skal være medlem av Tekna.

Dette førte til at NFP og Tekna ble enig om at forholdet til Tekna oppløses.

Dette betinger Vedtektsendringer.

NFPs formål og organisering er imidlertid uendret.

Endringene omfatter:

- Medlemskap i Tekna og konsekvenser av dette, er fjernet
- Fagfondet utgår, da dette ble benyttet i det økonomiske oppgjøret med Tekna
- Det er føyd til en statutt om utnevning av æresmedlemmer

Forslag til vedtak:

1. Reviderte Vedtekter for NFP godkjennes

Avvikling av Certification Body Norway (CBN)

Daglig leder for CBN hadde i lengre tid bedt om avlastning, av helsemessige årsaker. Det lyktes ikke å finne noen som var villig til å overta arbeidet. Det ble derfor sett etter andre løsninger. Det ble foretatt en prosess mot tre mulige organisasjoner.

Det ble jobbet med overføring av IPMA's sertifiseringsprosess til Norsk Sertifisering AS (NSAS) i perioden desember 2016-januar 2017. Det ble inngått avtale med NSAS gjeldende fra 1.2.2017. Alle forhold mellom CBN og NSAS er oppgjort. Dette betyr at CBN kan avvikles.

I forbindelse med inngåelse av avtale med NSAS, ble det besluttet at NSAS skulle betale en avgift for sertifiseringsopplegget og det arbeidet som er lagt ned, til NFP i stedet for til CBN. Det er pr dato innbetalt kr 70.000,- fra NSAS, og det vil bli innbetalt ytterligere kr 10.000,- i 2017. Det betales ytterligere kr 50.000,- pluss avgifter i 2018.

Utarbeidelse av avtale ble foretatt før endelig årsregnskap for 2016 var kjent. Det viste seg at den økonomiske situasjonen i CBN ikke var så god som antatt. Et styremedlem hadde innbetalt et betydelig beløp av egne midler for å få økonomi for 2016 til å gå i hop. Da dette ble klart (i mai 2017), betalte et annet styremedlem også inn et beløp. Disse beløpene står som gjeld i regnskapet.

Den økonomiske situasjonen i CBN pr 31.07.17 er da:

Eiendeler	
Bankkonto	10 261
Skattetrekkkonto	26 367
Utestående IPMA	19 000
TOTALT	55 628
Gjeld	
Til to	
styremedlemmer	138 700
TOTALT	138 700
Underskudd	-83 072

Forslag til vedtak:

1. CBN kan nedlegges. CBNs styre får i oppdrag å gjennomføre dette.
2. NFP overtar restgjeld på kr 83.072,- og nedbetaler denne de nærmeste årene, av overskudd utover kr 100.000,-, til gjelden er nedbetalt.