

Referat fra ordinær generalforsamling 2015

Årets generalforsamling for NFP ble avholdt 9. april kl 16.00 i Dronning Mauds gate 15, i Teknas lokaler.
Det var 8 stemmeberettigede til stede.

Saksliste

- 1) Godkjenning av dagsorden og innkalling
Godkjent.

- 2) Valg av ordstyrer, referent og protokollkomité
Knut Heier ble valgt til ordstyrer.
Lilly Kristin Langnes ble valgt til referent.
Tom Haugstad og Catherine Brun-Lie ble valgt til protokollkomité.

- 3) Styrets beretning for 2014
Beretningen ble gjennomgått og godkjent uten noen kommentarer.

- 4) Resultater fra 2014
Jorunn Wolstad presenterte NFPs faglige resultater for 2014. Det har vært stor aktivitet og gode resultater. Av konkrete aktiviteter har det blant annet vært gjennomført en serie med temamøter i regi av NFP og flere samarbeidspartnere som har vært svært vellykkede. De har holdt et høyt nivå både når det gjelder faglig innhold og forelesere, samt hatt et stort oppmøte med opp mot 100 deltakere, og med godt over 100 deltakere på ett av disse.
NFP er også i ferd med å bygge opp et nettverk for unge studenter/prosjektledere, knyttet opp mot IPMAs Young Crew. Nettverket gir tilgang til erfarings- og meningsutveksling med likesinnede, så vel som kontakt til erfarne prosjektledere gjennom NFP. Patrik B. Eriksson er nyinnsatt leder av Young Crew og det jobbes med å sette sammen et styre.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i 2013 som fikk i oppdrag å utarbeide en ny løsning for organisering, arbeidsdeling og styring av foreningen. Strategien har gitt svært positive resultater.
Jorunn Wolstad ble gitt mye av æren for de resultatene som foreligger og NFP takket henne spesielt med å overrekke en blomsterbukett for den formidable innsatsen hun har lagt ned.

- 5) Resultatregnskap for 2014 og balanse pr. 31.12.2014
Det kom følgende kommentarer og spørsmål til utvalgte poster i regnskapet fra generalforsamlingen:
 - Innkommet medlemskontingent: det forelå ikke eksakt tallmateriale, men det ble kommentert at det ikke er et stort avvik mellom utfakturert og innbetalt kontingent
 - Høyere markedsføringsutgifter: dette er i tråd med det som ble vedtatt på forrige generalforsamling om å ha en forsterket satsing på markedsføring i 2014. Resultatet ble imidlertid ikke som forventet, og aktiviteten har påført NFP et stort tap.
 - Underskudd resultatregnskap: ref. pkt over om kalkulerte kostnader/underskudd
 - Mellomværende med Tekna: NFP vil ha fokus på å betale ned på denne gjelden
 - Regnskapsføring: det har vært noen feilføringer i regnskapet fra Tekna sin side, noe av dette skyldes omlegginger av nye system og rutiner, og det gjennomføres i disse dager møter mellom NFP og Tekna for å finne gode og tilfredsstillende løsninger for begge parter.

Det ble åpnet for tips/forslag til kostnadsreduksjoner spesielt rettet mot de største postene, samt inntekter, men det kom ikke noen konkrete innspill.

Balanseregnskapet viser at CBN skylder NFP i størrelsesorden kr 278.000. Det ble påpekt fra en av deltagerne at dette med stor grad av sannsynlighet er feil. Mellomværende er sannsynligvis kr 2.333, men i CBNs favør.

Dette vil bli forsøkt dokumentert og fremlagt på f.k. styremøte, for deretter å bli oversendt Teknas regnskapsavdeling.

Regnskapet ble godkjent med ovenstående kommentarer.

6) Revisors beretning
Godkjent.

7) Budsjett for 2015

Jorunn Wolstad presenterte og orienterte rundt budsjettforslaget. Styret anbefaler at det settes av 230 000 til kjøp av tjenester for å gjøre foreningen bærekraftig (post: administrasjon NFP). Markedsføringsutgifter reduseres. Det satses på Young Crew. Det settes av midler til å oppgradere web-sidene. Temamøter fortsettes.

Det var følgende spørsmål til budsjettet:

- Sekretærkostnadene for NFP- sekretæren er uendret fra 2014.
- Mellomværende med Tekna: dette er ikke tatt med i budsjettet

Generalforsamlingen kom med en oppfordring om at NFP har et fokus på å betale ned mellomværende med Tekna, samt redusere utgifter og ellers være kloke forvaltere i kommende år.

8) Valg

Valgkomitéens leder Cathrine Brun-Lie presenterte valgkomitéens innstilling.

Generalforsamlingen gav sitt enstemmige samtykke til innstillingen og NFP har fra 9. april følgende styresammensetning:

Styreleder: Alf Hestenes (ny – valgt for 1 år)

Styremedlemmer: Timm Sanders (ikke på valg)

Thomas Norland (ikke på valg)

Jens Nørve (ikke på valg)

Geir Graff (ny – valgt for 2 år)

Generalsekretær: Knut M. Heier (gjenvolgt)

Ernst Midtun gikk av som styreleder for NFP gjennom mange år. Lilly Kristin Langnes overrakte ham en gave fra Tekna og takket for mangeårig innsats og godt samarbeid og Knut M. Heier takket ham på vegne av foreningen med en blomsterbukett og gode ord.

Lilly Kristin Langnes, Tekna

Referent

Oslo, 23. april 2015

Tom Haugstad

Catherine Brun-Lie