

ÅRSMØTEPROTOKOLL

Protokoll fra årsmøte for NTL ved OsloMet – storbyuniversitetet, Oslo 4. april 2019

Sak 1. Åpning

Det var 34 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. Anders S. Lyng ønsket velkommen.

Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

Forslag til forretningsorden:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent. Framlagte forslag til forretningsorden ble godkjent.

Sak 2. Konstituering. Velge dirigent, sekretær, tellekorps og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Innstilling: Nina Eriksen og Ingvild Nordang foreslås som sekretær. Steinar Johansen foreslås som dirigent.

Vedtak:

Som dirigent ble Steinar Johansen valgt ved akklamasjon. Som sekretær for møtet ble Nina Eriksen og Ingvild Nordang valgt ved akklamasjon. Til å underskrive protokollen ble Mari Devik og Rune Orderløkken valgt ved akklamasjon. Stefan Johnsen og Christian Trampe-Ewert ble valgt som tellekorps ved akklamasjon.

Sak 3. Behandle styrets årsberetning for 2018

Innstilling: Styret innstiller på at årsberetningen for 2018 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Anders S. Lyng, Hossein Emami-Bistgani, Stefan Johnsen, Lars Gule, Steinar Johansen, Amir Haghghi og Cecilia Novas.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 4. Behandle revidert regnskap for 2018

Regnskap med resultatregnskap og balanse, herunder revisors beretning, ble lagt fram.

Innstilling: *Styret innstiller på at regnskapet for 2018 godkjennes.*

Følgende hadde ordet i saken: Anders S. Lyng, Lars Gule, Hossein Emami-Bistgani og Frode Kann.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 5. Innkomne forslag

Forslag 1 – En klargjøring av NTLs standpunkt til bruk av flyreiser ved OsloMet.

Forslagsstiller: Hanna Vangen Nordbø

1. NTL pålegger seg selv å jobbe aktivt for å redusere antall flyreiser for ansatte ved OsloMet. Interne møter og medlemsturer i regi av NTL OsloMet skal fremover gjennomføres uten bruk av fly.
2. NTL OsloMet vil oppfordre rektor og ledelsen ved OsloMet til å være tydelig på at interne møter ikke skal legges til steder hvor fly er den eneste effektive transportmidler. Dette gjelder både styremøter og stabsturer i alle deler av organisasjonen.
3. NTL mener OsloMet må bidra til nye måter å tenke internasjonalisering på, f.eks. ved å bruke og utvikle teknologi til å skape nye plattformer for internasjonal samhandling.

Innstilling: *Styret foreslår følgende prinsipper:*

1. *NTL ved OsloMet skal jobbe aktivt for at det tas miljøhensyn ved valg av transportmiddel ved tjenestereiser ved OsloMet.*
2. *Når NTL ved OsloMet arrangerer seminarer og medlemsturer skal det tas miljøhensyn ved valg av transportmiddel.*

Saken oversendes årsmøtet for behandling.

Følgende hadde ordet i saken: Hanna Vangen Nordbø, Steinar Johansen, Anniken Bakke, Lars Gule, Kristen Nordhaug, Asta Bye, Hossein Emami-Bistgani, Liv Bjørgum, Christian Trampe-Ewert, Marthe Eikum-Tang, Anne Fjærli, Palle Michael Nielsen, Anders S. Lyng, Mari Devik og Ingvild Nordang.

Følgende forslag ble fremmet i møtet:

1. Forslagstiller: Lars Gule

Tillegg til styrets forslag punkt 2: Styret rapporterer til årsmøtet om hvilke vurderinger som er gjort.

2. Forslagsstiller: Mari Devik

Tillegg til styrets forslag punkt 1 og 2: «reisemål» legges til «ved valg av transportmiddel», slik: «ved valg av reisemål og transportmiddel».

3. Forslagsstiller: Anniken Bakke

Endring av styrets forslag punkt 2: Når NTL ved OsloMet arrangerer seminarer, møter og medlemsturer skal det tas miljøhensyn i avvikling av disse.

Vedtak:

1. NTL ved OsloMet skal jobbe aktivt for at det tas miljøhensyn ved valg av reisemål og transportmiddel ved tjenestereiser ved OsloMet.

2. Når NTL ved OsloMet arrangerer seminarer og medlemsturer skal det tas miljøhensyn ved valg av reisemål og transportmiddel. Styret rapporterer til årsmøtet om hvilke vurderinger som er gjort.

Styrets forslag med tilleggsforslag fra Gule og Devik ble vedtatt med 28 stemmer for og 3 stemmer mot.

Forslag 2 – Bevilgning til Norsk Folkehjelp

Forslagstiller: Styret

Innstilling: *Styret foreslår en bevilgning for 2019 til Norsk folkehjelps 1. mai-aksjon på 15.000. Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Saken oversendes årsmøtet for behandling.*

Følgende hadde ordet i saken: Anders S. Lyng

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Forslag 3 – Handlingsplan for styreperioden 2019-2020

Forslagsstiller: Styret

Innstilling: *Saken oversendes årsmøtet for behandling.*

Følgende hadde ordet i saken: Anders S. Lyng, Lars Gule, Marte Granlund, Yan Hoffmann.

Følgende forslag om tillegg til handlingsplanen ble fremmet i møtet:

Forslagsstiller: Lars Gule

Under temaet «Få gjennomslag for NTLs forsknings- og utdanningspolitikk» foreslås et ekstra kulepunkt:

- Arbeide for å forsvare akademisk frihet for ansatte og studenter.

Vedtak:

Styrets forslag til handlingsplan med Gules forslag om tillegg ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Budsjett 2018

Innstilling: *Årsmøtet tar styrets forslag til budsjett til orientering.*

Følgende hadde ordet i saken: Anders S. Lyng, Tore Hoel, Hossein Emami-Bistgani

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 7. Valg

Funksjonsperioden for styret er fra 1.8.2019 til 1.8.2020.

a) Valgkomiteens innstilling på leder:

Ingvild Nordang

Følgende hadde ordet i saken: Hossein Emami-Bistgani, Stefan Johnsen.

Vedtak:

Enstemmig valgt. Ingvild Nordang ble valgt til leder.

b) Valgkomiteens innstilling på kasserer:

Hossein Emami-Bistgani

Følgende hadde ordet i saken: Hossein Emami-Bistgani

Vedtak:

Enstemmig valgt. Hossein Emami-Bistgani ble valgt til kasserer.

c) Valgkomiteens innstilling på øvrige styremedlemmer:

Anders S. Lyng

Cecilia Novas

Nina Eriksen

Anniken Bakke

Amir Haghghi

Steinar Johansen

Asta Bye

Følgende hadde ordet i saken: Hossein Emami-Bistgani

Vedtak:

Valgt ved akklamasjon.

d) Valgkomiteens innstilling på varamedlemmer til styret:

Eva Skals Johnskareng

Kamran Bagheri

Berit Mathisen

Følgende hadde ordet i saken: Hossein Emami-Bistgani

Vedtak:

Valgt ved akklamasjon.

e) Valgkomiteens innstilling på revisorer:

Frode Kann

Anne-Lise Aasbø

Følgende hadde ordet i saken: Hossein Emami-Bistgani

Vedtak:

Valgt ved akklamasjon.

f) Innstilling på valgkomité:

Marte Elise Granlund (leder)

Kristen Nordhaug

Aril Bakken

Kari Johnsrud

Følgende hadde ordet i saken: Hossein Emami-Bistgani

Vedtak:

Valgt ved akklamasjon.

Sak 8. Avslutning

Ingvild Nordang takket for tilliten. Nestleder Cecilia Novas overrakte blomster fra hele NTL ved OsloMet til Anders S. Lyng og takket for hans imponerende innsats som leder siden 1997. Møtet ble hevet etter stående applaus.



[Mari Devik]



[Rune Orderløkken]