

Protokoll Årsmøte FAGUS 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Raddatz, Karsten Totland (16.02.1977), signert 21.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Oma, Line Steine (09.06.1987), signert 21.03.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll årsmøte FAGUS 2024

Tid og Sted: 05. mars 2024 kl. 16-18, via Teams

Bad Park og Idrett (BPI)	Nina Edvartsen, 2 stemmer
Norsk Trepleieforum (NTF)	Christian Langvad, 2 stemmer
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)	Line Oma, 1 stemme Åsfrid Fagervik, 1 stemme
Norsk Forening for Gravplasskultur (NFG)	Synnøve Haugstad Sira, 2 stemmer
Norsk Gartnerforbund (NGF)	Arne Kristian Kolberg 1 stemme Maria Fall , 1 stemme
Norske Anleggsgartnere og Miljøarbeideres forening (NAML)	Karsten Totland Raddatz, 1 stemme Bjørn Aakerholt, 1 stemme
Styreleder	Aina Hovden Lunde
Nestleder	Katrine Johansen
Styremedlem	Kine Marie Krogh Olesen
Styremedlem	Andreas Løvold
Styremedlem	Ruth Hauge Bjørneseth
Styremedlem	Una Brænnstrøm Sverdrup
Styremedlem	Rune Tangen
Varamedlem	Silje Aksnes
Varamedlem	Cecilie Espedokken Vik
FAGUS sekretariat	Mari Myhre Tonje Bergh
Valgkomité	Tim Fosvold, Ingrid Klingberg
Kontrollkomité	Hilde J Manglerud
Terra Forma	Marcus Liam McKelvey
Wepe Regnskap	Katrine Holm

Sak 1:

Godkjenning av innkalling, agenda, eventuelle skriftlige fremlagte fullmakter fra stemmeberettigede tilsluttede organisasjoner som ønsker å bli representert ved fullmektig, samt registrerte stemmeberettigede representanter fra de tilsluttede organisasjonene.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Opptelling av stemmer og fullmakter ble gjennomført: 12 stemmer totalt (2 stemmer fra hver av organisasjonene).

Totalt 26 deltok på årsmøte som ble gjennomført digitalt.

- Raddatz, Karsten Totland (16.02.1977), 21.03.2024
- Oma, Line Steine (09.06.1987), 21.03.2024



Sak 2:

Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive protokollen

Møteleder: Aina Hovden Lunde, referent: Tonje Bergh, signering av protokoll: Line Oma (NLA) og Karsten Raddatz (NAML)

Vedtak: Møteleder, referent og personer til signering av protokoll ble enstemmig valgt.

Sak 3:

Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning. Rapport i fra kontrollkomiteen

Årsberetning for 2023 ble gjennomgått av nestleder Katrine Johansen, regnskap 2023 ble gjennomgått av daglig leder Mari Myhre.

Kontrollkomiteens uttalelser ble gjennomgått av Hilde Manglerud til orientering.

Kommentar til årsberetningen fra Aina Hovden Lunde: Noen små feil som må rettes opp i årsberetningen: Etternavnet til Kine Marie Krogh Olesen, samt sette riktig beløp for et arrangement under punkt 8, samt sette inn ordet plantevalg der det manglet.

Vedtak: Årsberetning, regnskap for 2023 ble enstemmig godkjent

Sak 4:

Godkjenning av budsjett for inneværende år

Budsjett og egenkapitalvurdering for 2024 ble presentert av daglig leder, Mari Myhre

Økning av rådgivningstjenesten i tråd med målsetting.

Budsjettet med 650 000,- til en ny nettsideløsning, utgiftsført i 2024 i sin helhet.

Negativt driftsresultat 228 000,-

Vedtak: Budsjett for 2024 enstemmig vedtatt

Sak 5:

Vedta arbeidsplan for de neste to år

Mari Myhre viste kommunikasjonsplanen for 2024-2025. Fint verktøy for administrasjonen å ha for å spre informasjon om aktivitetene i FAGUS.

Arbeidsplanen, som bygger på strategiplanen, ble gjennomgått. Myhre gikk også gjennom de økonomiske målene foreslått i arbeidsplanen i samme periode til orientering.

Vedtak: Arbeidsplanen for 2024 – 2025 ble enstemmig vedtatt/godkjent.

Kommentar til arbeidsplanen fra Karsten Raddatz: Påvirke rammebetingelser- ønsker at styret i løpet av året, og frem mot årsmøte i 2025, kan lage en plan for hvordan FAGUS kan være mer synlig utenfor bransjen, både i pressen og ellers, spesielt innenfor temaet natur.



Sak 6: Valg av styremedlemmer, valgkomité og fagråd v/Tim Fosvold

Daglig leder tok over som møteleder i denne saken, da Aina Hovden Lunde sitter i styret til FAGUS

2024 Valgkomiteens innstilling og utnevnte representanter

STYRE	Periode	Org. tilhørighet
-------	---------	------------------

På valg:

Rolle	Navn		Org. tilhørighet:
Styreleder	Aina Hovden Lunde	2024-2025 (gjenvalg 1år)	BPI
Styremedlem	Katrine Johansen	2024-2026 (gjenvalg 2 år)	UIO fritt
Styremedlem	Rune Tangen	2024-2025 (gjenvalg 1år)	NAML
Styremedlem	Kine Marie Krogh Olesen	2024-2026 (gjenvalg 2år)	BPI
Varamedlem	Cecilie Espedokken Vik	2024-2026 (gjenvalg 2år)	NLA

Ikke på valg:

Rolle	Navn		Org. tilhørighet:
Styremedlem	Ruth Hauge Bjørneseth	2023-2025	NFG
Styremedlem	Andreas Løvold	2023-2025	NTF
Styremedlem	Una Brønnstrøm Sverdrup	2023-2025	NLA
Varamedlem	Silje Aksnes	2023-2025	NGF

KONTROLLKOMITÉ,

Hilde Mangerud 2023-2025 ikke på valg
Ingjerd Bratterud 2024-2026, Gjenvalg for 2 år

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt

VALGKOMITÉ

Ingrid Klingberg 2023-2025 NFG
Tim Fosvold 2023-2026 NAML
Tore-Edvard Bergaust 2024-2027 NLA

Mari Myrene presenterte valgkomiteen: Helene Bugge går ut av valgkomiteen, foreslått fra styre er Tor Edvart Berghaust (NLA), foreslått for 3 år.

Vedtak: Styrets innstilling til Tore-Edvard Bergaust ble enstemmig vedtatt.

- Raddatz, Karsten Totland (16.02.1977), 21.03.2024
- Oma, Line Steine (09.06.1987), 21.03.2024



Daglig leder innstilling til FAGUS faglige råd.

FAGUS FAGLIGE RÅD, innstilt av daglig leder:

ORGANISASJONENES REPRESENTANTER

Morten Anker-Nilsen	2023-2025	BPI
Ida Tindskog	2024-2026	NAML
Anne-Cecilie Oterkjær	2024-2026	NLA
Ole Billing Hansen	2024-2025	NGF
Tørres Rasmussen	2023-2025	NTF
Anne Irgens	2024-2026	NFG

BRUKERREPRESENTANTER

Mari Dørsdal	2024-2026	SVV
Karen Holst	2024-2026	Asplan Viak
Kirsti Øfsthus Henriksen	2024-2025	Norconsult

FORSKERREPRESENTANTER

Håkon Borch NIBIO	NIBIO
Ingfrid Lyngstad NTNU	NTNU
Navn kommer ILA-NMBU	NMBU

STUDENTREPRESENTANT

Marcus Liam McKelvey	Terra Forma, NMBU
----------------------	-------------------

Vedtak: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt

Sak 7:

Beslutte opptak av nye organisasjoner og inntredelsesavgift etter innstilling fra styret

Ingen saker

Sak 8 (9 i innkallingen):

Behandle innkomne saker

Ingen innkomne saker

Ås, 19.03.2024

Sign.

Line Oma (NLA)

Sign.

Karsten Raddatz (NAML)

- Raddatz, Karsten Totland (16.02.1977), 21.03.2024
- Oma, Line Steine (09.06.1987), 21.03.2024

