



# Referat GENERALFORSAMLING BMPF 2019 Rev1

---

Møtedato 03.10.2019 | klokkeslett 12:30 | Møtested Bergen maritime skole

## Møteleder

Eilert Nøttingnes

## Referent

Bjørn Gunnar Garnes

## Deltakere

17 påmeldte, hvorav

16 møtte, men en ikke innmeldt enda, derfor;

15 medlemmer tilstede og generalforsamlingen  
var beslutningsdyktig.

===

Ifølge gjeldende vedtekter må minst 15 medlemmer være  
tilstede for å være beslutningsdyktige ved generalforsamlingen

## Saksliste generalforsamling (GF)

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og referent
3. Beretning om forumets virksomhet siden forrige generalforsamling,
4. Godkjenning av regnskap for foregående år
5. Valg av styre
6. Vedtak av medlemsavgift
7. Endring av vedtekter

---

## Program i tillegg til generalforsamlingen:

Enkel markering av 20 års jubileum for BMPF i 2019

Foredrag: «Dagens og fremtidens sertifikatgivende maritime utdanning»

Omvisning på Bergen maritime skole sine simulatorer.

---

## 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent innkalling og dagsorden uten kommentarer.

---

## 2. Valg av møteleder og referent

GF hadde ingen forslag til møteleder og referent. Styret foreslo følgende to, som ble godkjent;

Eilert Nøttingnes - møteleder

Bjørn Gunnar Garnes - referent.

---

## 3. Beretning om forumets virksomhet siden forrige generalforsamling

Styreleder presenterte, blant annet:

Forumets dokumentasjon er blitt lagret i en skyløsning (Google Drive)

Enklere påmelding til møter gjør at vi ikke lenger er avhengig av lenke fra Bergen Maritime Forum.

Antall medlemmer har vært stabilt siste år, med 127 medlemmer nå.

Aktivitet:

Medlemmene: 2 medlemsmøte (dagseminar og sommermøte) og 1 generalforsamling.

Styret: 4 styremøter og 3 telefonmøter siste år.

Kostnader for å arrangere medlemsmøter på hotellene i Bergen har økt kraftig de siste årene og dette er hovedgrunnen til at foreningens økonomi er blitt tappet ned (se sak 4 under)

Dagseminaret på Grand Hotell Terminus - Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra medlemmene på valgt tema; Mental helse for sjøfolk, Fremtidens maritime utdanning, VR teknologi til trening av mannskaper, ISM og revisjonspraksis og fremtidens trening for sjøfolk.

Sommermøte på Scandic Ørnen - God påmelding, men flere stilte ikke opp. Dette medførte at forumet fikk unødvendige kostnader. Tema: Ansatte i Odfjell og Sjøforsvaret holdt innlegg angående håndtering og oppfølging av pårørende og involverte etter alvorlige hendelser.

Spørsmål fra ett medlem: Bør ikke BMPF arbeide for å få tidligere medlemmer tilbake til forumet?

Svar: Forumet har hatt dette oppe på våre styremøter siste år og arbeider kontinuerlig med medlemsrekruttering.

---

## 4. Godkjenning av regnskap for foregående år (vedlegg 1)

Styret presenterte regnskap til og med 01.08.2019 og en historisk oversikt over regnskaper i perioden 2014 til og med 31.12.2018.

Resultater per 31.12.2018 var på minus kr 19.249,30. I de siste fem år har resultatene også vært negative, med unntak av i 2016 som hadde kr 944 i overskudd.

Eiendeler/ Bankinnskudd er gradvis bygget ned fra ca. kr 60.000 pr 31.12.2014 til ca. kr 7.000 den 31.12.2018.

Mellomregnskapet per 31.08.2019 vist et positivt resultat på kr 10.942,07 og bankinnskudd på kr 17.956,07.

Økt kontingent for 2019 fra kr 500 til kr 600 har bidratt til denne positive trenden, så langt i 2019

Regnskapet ble deretter ble godkjent av GF.

---

## 5. Valg av styre

Styret det siste året har bestått av:

- Eilert Nøttingnes (GC Rieber Shipping)
- Nina Walde (Utkilen)
- Ingrid Njaastad (DOF)
- Bjørn Gunnar Garnes (Sjøfartsdirektoratet)
- Sandra Talce (Westfal-Larsen Management)
- Helene Gjerdevik (Wilson Ship Management)

Ingrid tar ikke gjenvalg. Øvrige styremedlemmer stiller til gjenvalg. Styret foreslår følgende nytt styremedlem som erstatning for Ingrid:

- Eva Warpe (QHSE Manager, North Sea Shipping)

Forslag til nytt styre ble godkjent av GF.

Ingrid Njåstad ble takket og mottok en liten gave for lang og god innsats i BMPF.

---

## 6. Vedtak av medlemsavgift

Møteleder informerte:

Foreningen har de siste årene ved årsslutt hatt en kassabeholdning på 5.000-10.000 kr. Da vi har forholdsvis store utgifter til arrangementer gir så lav kassabeholdning oss ingen buffer dersom vi bommer på budsjettene våre. Som diskutert på fjorårets generalforsamling har vi et mål om å øke kassabeholdning til ca. 50.000 kr. Dette skal gjøres ved å øke kassabeholdning med ca. 10.000 kr per år. Selv om vi har strammet inn på budsjettene for arrangementene det siste året har vi ikke greid å øke kassabeholdningen vesentlig. Hovedårsakene til dette er at priser på arrangementer har økt. Styret foreslår derfor at vi for kommende år øker medlemsavgiften

fra 600 kr til 750 kr (alternativ 1) Avstemning 3 medlemmer

850 kr (alternativ 2). Avstemning - ingen stemmer

En økning på 100 kr vil med dagens medlemstall utgjøre ca. 12.000 kr mer i inntekter.

---

Forslag fra GF om 800 kr (NYTT alternativ 3) Avstemning gav 12 medlemmer for alternativ 3 og dermed flertall.

...

Forslag fra en ikke innmeldt GF-møtedeltaker om egen pris for pensjonister,

Forslag fra et GF-medlem om bedriftsmedlemskap,

Forslag fra GF-medlem om å leie lokaler andre steder en hos hotellene for å holde utgiftene nede, blant annet hos Bergen maritime skole og Bergen offentlige bibliotek.

Det ble besluttet å gå for alternativ 3 som betyr økt kontingent fra kr 600 til kr 800 fra januar 2020

---

## 7. Endring av vedtekter (vedlegg 2)

Det har på tidligere generalforsamlinger vært vanskelig å samle nok medlemmer til at en er vedtaksdyktig. Iht. gjeldende vedtekter kreves det at enten 1/3 eller minst 15 medlemmer er tilstede. Styret foreslår å endre dette til «minst 10% av medlemmene». Med dagens antall medlemmer blir dette 12-13 deltakere. I tillegg foreslår styret at en åpner opp for at medlemmer som ikke er tilstede på generalforsamling kan gi fullmakt til andre som deltar på generalforsamling. Forslag til nye vedtekter var vedlagt invitasjon.

Det ble besluttet å endre vedtektene slik styret foreslår.

---

---

## Enkel markering av 20 års jubileum for BMPF i 2019

Det ble servert kake og gitt en kort orientering om foreningens 20 års jubileum.

---

---

## Dagens og fremtidens sertifikatgivende maritime utdanning - Foredrag

Nyansatt rektor Torbjørn Mjelstad ved Fagskolen i Hordaland presenterte hvordan fagskolen er organisert nå, visjoner og hvordan maritim utdanning på Nygård i Bergen og i Austevoll er en del av Fagskolen i Hordaland.

Lektor Eirik Skare holdt et spennende interaktivt foredrag om «Dagens og fremtidens sertifikatgivende maritime utdanning» ved bruk av «Mentimeter» lastet ned på deltagerens mobiltelefoner via strekkode fra [www.menti.com](http://www.menti.com)

Overskriftene var, blant annet:

- Fagskolen i Hordaland
- Kompetanse
- Dagens utdanning 2019
- Hvordan møte fremtiden?
- Samarbeid mellom skolene, blant annet gjennom «MARKOM FS 2020»
- Utvikling av maritim utdanning og tilrettelegg for kursvirksomhet
- Nye nasjonale emneplaner fra høsten 2020

Presentasjon av foredragene:

<https://www.bmpf.no/copy-of-2018>

## **Omvisning på Bergen maritime skole sine simulatorer**

Til slutt omvisning på Bergen maritime skole sine moderne simulatorer innen:

- Petroleum / Oljeboring
- Nautikk med DP - Skipsbro og lastesimulator
- Radio / GMDSS
- Maskinrom
- Elektro / høyspentlaboratorium.

## Bergen Maritimt Personellforum

Regnskap pr. 31.12.2018

### INNTEKTER

Medlemskontigenter	63 500,00
Egenandel seminar	38 570,00
Renter	17,61
	<u>102 087,61</u>

### UTGIFTER

Seminar foredragholder	25 888,75
Dagpakker/Middag seminar	41 601,00
Gavekort fordragsholdere seminar	600,00
Catering sommerfest	27 469,00
Gavekort foredragsholder sommerfest	150,00
Generalforsamling	12 122,51
Reise/Lunsj/møte styre	8 522,00
Webside	4 743,65
Gebyr	240,00
	<u>121 336,91</u>

Resultat pr. 31.12.2018 -19 249,30

Resultat i form av bankinnskudd pr. 31.12.2018 7 014,58

Eiendeler pr. 31.12.2017  
Bankinnskudd i DnB 5202.05.63508 26 263,88

## Vedtakter for Bergen Maritimt Personellforum

Godkjent i generalforsamling 03.10.2019

### § 1 Forumets navn

Bergen Maritimt Personellforum (BMPF).

### § 2 Formål

BMPF er en ideell organisasjon. Forumet skal bidra til å videreutvikle det faglige nivået for personell i rederienes landorganisasjoner ved å arrangere informasjons og diskusjonsmøter. Videre skal forumet gjennom sosiale aktiviteter gi muligheter for nettverksbygging. BMPF forumet skal ikke være en fagforening.

### § 3 Juridisk person

Forumet er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

### § 4 Medlemmer

Medlemskap tilbys personell i rederienes landorganisasjoner innenfor det geografiske området som dekkes av Bergen Rederiforening. Styret kan i tillegg invitere medlemmer fra andre virksomheter, offentlige eller private, som har særlig tilknytning til den maritime næringen.

#### § 4.1 Statutter for utnevning av æresmedlemskap

Styret i BMPF kan en gang i året utnevne personer til æresmedlem i BMPF.

Tildeling av æresmedlemskap finner sted i foreningens styremøte og beslutningen skal være enstemmig.

Æresmedlemskap tildeles den/de som gjennom et langvarig virke og engasjement<sup>1)</sup> har gjort en særskilt innsats for å påvirke BMPF og den maritime næring på en fremragende måte.

Æresmedlemmer betaler ikke års kontingent og har adgang til alle arrangementer i foreningens regi.

Æresmedlemskap gjelder for livstid.

<sup>1)</sup>Med langvarig virke og engasjement menes storparten av en yrkeskarriere eller flere års innsats. Utmerkelsen skal henge svært høyt og det kan gå flere år mellom hver gang et æresmedlem utnevnes.

### § 5 Arrangement

Det arrangeres 2-4 årlige medlemsmøter. Et dagseminar og et sommermøte avholdes første halvår. Generalforsamling avholdes i på høsten.

### § 6 Styret

Styret består av seks medlemmer: Styreleder, Nestleder, kasserer og tre styremedlemmer. Styret må være sammensatt av representanter fra minst tre ulike rederier.

### § 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen består av alle stemmeberettigede medlemmer og avholdes en gang i året.

Følgende saker skal alltid fremlegges på Generalforsamlingen:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av møteleder og referent
- Beretning om forumets virksomhet siden forrige Generalforsamling
- Valg av styre
- Godkjenning av regnskap for det foregående år
- Vedtak av medlemsavgift

Styret og alle som har betalt medlemsavgift for det foregående år har tale-, forslags- og stemmerett.

Generalforsamlingen er vedtaksdyktig når 10% av medlemmene er tilstede. Fullmakter kan gis til medlemmer på generalforsamling ved andre medlemmers fravær.

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall i generalforsamling.

Andre avgjørelser gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet får det sittende styrets leder en ekstra stemme.

Har ikke styret leder, bestemmer styret hvordan stemmen skal brukes.

#### § 8 Medlemsavgift

Alle medlemmer betaler en årlig medlemsavgift fastsatt av generalforsamlingen etter innstilling fra styret.

Styreverv er ulønnet, likevel slik at styremedlemmer ikke betaler medlemsavgift.

#### § 9 Oppløsning av forumet

Dersom BMPF besluttes oppløst skal gjenværende midler anvendes som følger:

- All utstående fordring skal dekkes
- Styret foreslår for Generalforsamlingen hvordan resterende midler skal anvendes.

#### § 10 Signaturrett<sup>2)</sup>

Styreleder og ett styremedlem i fellesskap har signaturrett.

<sup>2)</sup> Med signaturrett menes fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av forumet.