

# Referat Generalforsamling Bergen Maritimt Personellforum 2018

---

Møtedato | klokkeslett 27.09.2018 | 10:30 | Møtested Merkantilen Marineholmen

## Møtet innkalt av

Styret i BMPF

Referent

Nina Walde

## Deltakere

1. Eilert Nøttingnes – GC Rieber
2. Lasse Aksnes – Mata Resources AS
3. Nina Walde – Utkilen AS
4. Ingrid Njåstad – Dof
5. Carl Eric Vethal – Offshore crew
6. Javier Zahn – Offshore crew
7. Benedicte Breistein – GC Rieber Shipping
8. Kristin Møvik – GC Rieber Shipping
9. Johnny Ytreland – Havforskningsinstituttet
10. Eva Warpe – North Sea Shipping
11. Trygve Nøkleby – Gard
12. Jan Erik Sverre - ex. DnV
13. Rune Bratland – KGJS AS
14. Lillian Østervold- North Sea Shipping
15. Sandra Talce – Westfal-Larsen Management AS

## Saksliste

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
8. Utnevnelse av nytt æresmedlem

---

## 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var 15 oppmøtte (4 via telefon), og møtet var dermed vedtaksdyktig.

Ingen forslag var mottatt til generalforsamlingen (GF).

Det kom innspill om at noen medlemmer ikke hadde mottatt innkallelsen ved første utsendelse pga. feil e-postadresse. Styret vil gå gjennom medlemslisten og sjekke at e-postadresser er riktige.

---

## 2. Valg av møteleder og referent

Eilert Nøttingnes ble valgt til møteleder. Nina Walde ble valgt som referent.

---

## 3. Beretning om forumets virksomhet siden forrige generalforsamling

- Navneendring av forumet til Bergen Maritimt Personellforum (BMPF) ble gjort April 2018.
- Foreningen har blitt registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.
- Det siste året har det vært en tilvekst på 30 nye medlemmer. Antall medlemmer i dag er 129 ordinære medlemmer og 3 æresmedlemmer (1 nytt æresmedlem ble valgt på generalforsamlingen). Nye medlemmer kommer også fra bedrifter som er støttefunksjoner til rederiene.
- Der er blitt avholdt 3 arrangementer for medlemmene siden forrige GF:
  - o Dagseminar på Hotell Terminus i februar. En spennende sammensetning av agenda. Interessen og deltagelsen var upåklagelig med 65 deltagere. Arrangementet ble godt gjennomført iht. til plan og budsjett
  - o Sommermøtet ble arrangert på Hotell Scandic Ørnen i 14. juni. 34 medlemmer deltok på foredrag, mens 31 deltok på sosial samling etterpå. Oppmøtet var godt tross kollisjon med flere andre arrangementer (neste år vil styret vurdere å legge møtet til en tidligere dato). Medlemmene gav god tilbakemelding på foredrag og sosialt arrangement. Arrangementet ble gjennomført iht. budsjett.
  - o Generalforsamling med innledende foredrag ble gjennomført 27. september. Kun 11 medlemmer deltok på foredrag. Dette var noe lavere enn forventet. Tilbakemelding på foredrag fra de fremmøtte var veldig god, så det var synd at flere ikke kunne delta. Etter foredrag ble det gjennomført generalforsamling. For at en skulle være beslutningsdyktig fikk en 4 ekstra medlemmer til å delta på generalforsamlingen per telefon.
- Det har vært gjennomført 5 styremøter.

---

## 4. Godkjenning av regnskap for foregående år

Ingrid Njåstad presenterte regnskap. Forumet skal ikke være kommersielt drevet. Egenkapitalen er p.t. noe svakere enn tidligere.

Ingen kommentarer til regnskapet og godkjent av GF.

---

## 5. Valg av styre

Styret det siste året:

- Eilert Nøttingnes – GC Rieber Shipping AS
- Nina Walde – Utkilen AS
- Ingrid Njåstad – DOF
- Bjørn Gunnar Garnes – Sjøfartsdirektoratet
- Lasse Aksnes – Mata Resources AS
- Odd Are Sletten – Grieg Strategic Services

Lasse og Odd Are tar ikke gjenvalg. Øvrige styremedlemmer stiller til gjenvalg.

Styret foreslo følgende nye medlemmer i styret:

- Helene Gjerdevik – Wilson Ship Management AS
- Sandra Talce – Westfal-Larsen Management AS

Styrets forslag til styremedlemmer ble enstemmig valg av GF.

---

## 6. Vedtak av medlemsavgift

Ved utgangen av 2018 vil forumet ha en egenkapital på 7-8000 kr. For å ha større handlingsrom og buffer til dekning av utgifter til arrangementer har styret kommet til at det er nødvendig å øke medlemsavgiften slik at egenkapitalen kan styrkes til ca. 50.000 kr ved årsslutt. Styret sitt forslag var derfor å øke medlemsavgift for kommende år fra 500 til 600 kr. Med dagens medlemsmasse vil økning bidra til ca. 13000 kr ekstra inntekter per år. Dersom en greier å beholde antall medlemmer er planen til styret å øke egenkapital med 10000 kr per år.

GF gikk enstemmig inn for å øke medlemsavgift.

---

## 7. Endring av vedtekter

Styret sendte forslag til endring av vedtekter i innkalling til GF. Det ble ikke mottatt noen øvrige innspill på vedtekter fra medlemmene. GF gikk enstemmig inn for styrets forslag til endring av vedtekter.

Med liten deltagelse på GF og hvor det stilles krav til minimum deltakelse for å være beslutningsdyktige kom det innspill om at en må vurdere å åpne opp for å gi deltakende medlemmer fullmakt til å stemme på vegne av ikke deltakende medlemmer. Videre kom det innspill om at en må vurdere å sette krav til at en prosentvis del av medlemmene skal delta på GF for å være beslutningsdyktig, istedenfor et gitt antall medlemmer som i dag. Styret vil vurdere disse innspillene.

---

## 8. Utnevnelse av nytt æresmedlem

GF gikk enstemmig inn for endring av vedtekter med statutter for utnevnelse av æresmedlemskap og styrets forslag om å utnevne Pål Waage (tidl. KGJS AS) til nytt æresmedlem i BMPF.

BMPF har per 27. september 2018 3 æresmedlemmer.

Bergen 14.10.2018

Eilert Nøttingnes  
Møteleder

Nina Walde  
Referent