

## Protokoll fra generalsamling i Norsk vannforening

7. april 2022, Røverstaden og Teams

kl. 15:00 – 15:30

Det var 11 personer til stede på generalforsamlingen ved fysisk oppmøte, og 8 som deltok digitalt, samtlige var medlemmer og stemmeberettiget. I tillegg var det en fra sekretariatet i Tekna.

### 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Elisabeth Elgsæter. Styreleder presenterte dagsorden og digitale kjøreregler for generalforsamlingen.

**Vedtak:** Det var ingen motforestillinger til forslaget. Dagsorden og innkalling ble derved godkjent.

### 2. Valg av møteleder, referent og to som underskriver protokollen

Elisabeth Elgsæter foreslo seg selv som møteleder og Fredrik Stray fra Tekna som referent. Marit Carlsen og Ingunn Tryland fra styret ble foreslått til å underskrive protokollen.

**Vedtak:** Det var ingen motforestillinger til forslaget. Derved ble Elisabeth Elgsæter og Fredrik Stray som ble valgt som hhv møteleder og referent. Marit Carlsen og Ingunn Tryland ble valgt til å underskrive protokollen.

### 3. Årsberetning

Styreleder la fram foreningens aktiviteter ut ifra årsberetningen:

- Vannprisseminaret og forskningskonferansen ble gjennomført med fysisk oppmøte. Vannprisen gikk til Simon Haraldsen.
- Tre av fagtreffene hadde også fysisk oppmøte.
- Alle arrangementer ble streamet.
- Vi inngikk samarbeid med Norsk Hydrologiråd om videre drift av Norsk juniorvannpris.
- Året 2021 ble det arbeidet med ny organisering av prisen
- Tidsskriftet VANN er utgitt med 4 nummer
- 19 fagfelleverderte artikler og 4 fagartikler
- Prosjekt «Synlighet» for å bli mer synlig på nett og på sosiale medier, dette har vært en suksess.
- Økende medlemsmasse. Ved årsskifte var vi 1490 medlemmer

**Vedtak:** Det var ingen kommentarer til årsberetningen som derved ble enstemmig godkjent.

#### 4. Regnskap

Styreleder gjennomgikk årsregnskapet for 2021. Året var preget av pandemi, og vi har derfor gjennomført færre fysiske arrangement. Dette har bidratt til et underskudd på kr. 307 226,- hvilket er ca. på budsjett. Sum for egenkapital og gjeld er kr. 2 574 601,-

**Vedtak:** Det var ingen kommentarer eller motforestillinger til regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen.

#### 5. Innkommende forslag

Det var ingen innkommende forslag

#### 6. Fastsettelse av kontingent

Styret foreslår uendret kontingent.

**Vedtak:** Kontingentsatsene beholdes uendret

#### 7. Budsjett 2022

Styreleder gjennomgikk planene for 2022. Det budsjetteres med økte inntekter, primært for seminarer og møter. Senvirkningene av pandemien må tas i betraktning med færre fysiske deltakere enn før pandemi, men det er innført deltakeravgift også for digital deltakelse.

Vi forutsetter at vi kan arrangere alle fagtreff og seminarer fysisk, samtidig som vi streamer. Det er derfor budsjettert med økte kostnader.

Studentstipend videreføres med kr. 100 000,- som er med på å øke vår synlighet. Det setter også av noe midler til å arbeide videre med «synlighet» i 2022.

Budsjettert resultat for 2022 er kr - 345 000,-

**Vedtak:** Styrets forslag til budsjett for 2022 godkjennes

#### 8. Valg

##### Valg av valgkomité

Valgkomiteen er på forespørsel innstilt på å ta gjenvalg. Styreleder la fram forslag til gjenvalg av valgkomité på vegne av styret:

- Anders Iversen, Miljødirektoratet
- Ingun Tryland, Norsk vann
- Arve Heistad, NMBU

**Vedtak:** Forslag om gjenvalg av valgkomiteen ble godkjent av generalforsamlingen.

### Valg av styre

Styreleder ga ordet til Ingunn Iversen som gjennomgikk retningslinjene for valg. Hun la deretter frem innstillingen:

#### **Nåværende styre:**

Leder: Elisabeth Elgsæter  
Nestleder: Marit Carlsen  
Styremedlemmer: Agnes Hov Bjellvåg  
Helga Gunnarsdóttir  
Erik Johannessen  
Vidar Lund  
Vegard Nilsen  
Jan-Erik Thrane  
Øivind Wien

#### **På valg:**

Styreleder: Elisabeth Elgsæter  
Styremedlemmer: Vidar Lund  
Erik Johannessen

#### **Valgkomiteens forslag til nytt styre**

Leder: Elisabeth Elgsæter  
Nestleder: Marit Carlsen  
Styremedlemmer: Maria Ystrøm Bislingen (Rakkestad kommune)  
Helga Gunnarsdóttir  
Erik Johannessen  
Vidar Lund  
Jan-Erik Thrane  
Øivind Wien  
Geir Torgersen

To styremedlemmer og styreleder stiller til gjenvalg. Vegard Nilsen ønsker ikke å stille til gjenvalg. Valgkomiteen foreslo Geir Torgersen (Høgskole i Østfold) som nytt styremedlem.

Styreleder fremmet forslag om å vedta valgkomiteens innstilling.

**Vedtak:** Innstillingen ble godkjent.

Valg av revisor

Norsk Vannforening bruker Teknas revisor BDO. Styreleder fremmet forslag om gjenvalg av BDO som foreningens revisor for 2022.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.



Marit Carlsen



Ingunn Tryland