

PROTOKOLL
Ordinær generalforsamling i Oslo Arkitektforening 2020
(Utsatt pga av COVID-19)

Tid: Onsdag 17. Juni 2020 kl. 17-20
Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34

Sak 1.

Åpning av generalforsamlingen: Godkjent

Sak 2.

Valg av møteleder: Tone Selmer-Olsen

Sak 3.

Valg av referent: Paul Koefoed

Sak 4.

Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen: Øystein Rø og Per Olaf Fjeld

Sak 5.

Godkjenning av innkalling og saksliste:

Dato for ordinær generalforsamling ble kunngjort på OAFs nettside og i nyhetsbrev, 21 dager før generalforsamlingen. Det ble samtidig opplyst at frist for innsending av endringsforslag eller innmelding av saker er 14 dager før generalforsamling i samsvar med §2.d. Innen fristens utløp 3. juni er det ikke mottatt noen motforslag, men en sak til behandling, saken inkluderes i saksliste, som sak 12. Saksliste med forslag til dagsorden og tilhørende dokumenter ble sendt ut mer enn 8 dager før generalforsamlingen.

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten til ordinær generalforsamling godkjennes.

Sak 6.

Årsregnskap OAF 2020:

Gjennomgang av årsregnskap med noter, årsberetning og revisjonsberetning for OAF 2020.

Vedtak:

Årsregnskap for OAF 2020 godkjennes.

Sak 7.

Orientering om driftsbudsjett for 2020:

Gjennomgang av budsjett vedtatt av OAFs styre 03.06.2020.

Merknad 1:

Påpekt fra salen at med så mange permitterte som i Oslo burde NAL ha bidratt til å øke aktiviteten i lokalforeningen, ikke svekke den, ved å redusere støtten fra 310 000 til 0 uten varsel, grunnet Covid-19. Historiske eksempler tilsier at lokalforeningene kan, bør og må være en møteplass for medlemmene og et forum for forskning og utvikling av faget i nedgangstider.

Generalforsamling ga enstemmig sin tilslutning til merknad 1.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

Sak 8.

Årsregnskap OAFs Husfond 2020

Gjennomgang av årsregnskap for OAFs Husfond 2020.

Merknad:

Generalforsamlingen oppfordrer Husfondet til å slå sammen lån til anleggsmidler, for å få best mulig betingelser, samt å vurdere investeringsprofil for bankinnskudd.

Vedtak:

Orientering om årsregnskap for OAFs Husfond 2020 godkjennes.

Sak 9.

Styrets orientering:

Gjennomgang fra styreleder om aktivitet i OAF siden forrige ordinære generalforsamling, inklusiv aktivitet i programkomiteen og OAF senior. Det ble gitt en muntlig orientering. Se også vedlegg til innkallingen som tar for seg følgende punkter:

- Antall medlemmer: 1944 pr. 27.05.2020
- OAF gjennom 2019-2020: Forelesninger, debatter, Oslo Arkitekturtriennale, politisk påvirkningsarbeid, Y-blokka, COVID-19 .
- Økonomi: Solid økonomi og overskudd i 2019. Budsjett for 2020 justert ned for å imøtegå reduserte inntekter.
- Arkitekturens Hus: Siri Jæger Brudvik og Tone Selmer-Olsen nye styremedlemmer fra OAF i Arkitektenes Hus Eiendom AS. Caroline Støvring valgt inn som vara. Nedsatt felles arbeidsgruppe med OAF og NAL for å utrede et oppdatert kunnskapsgrunnlag for verdier, muligheter og handlingsrom for eiendommen. OAF vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling i denne saken, dersom store avgjørelser må fattes.
- Program og forelesningsrekke: Svært godt besøkt forelesningsrekke. Transformasjon og gjenbruk gjennomgangstema. Bolig og bokvalitet tema for vårsesong.
- Oslo Arkitekturtriennale: Arrangert byvandring, samtaler og debatter.
- Høstprogram 2019 og vårprogram 2020: Oversikt over foredrag og arrangementer.
- Seniorprogram høsten 2019 og våren 2020: Oversikt over foredrag og arrangementer.
- Kommunikasjon og synlighet: Jobbet med å synliggjøre organisasjonen og arkitektfaglige synspunkter i det offentlige ordskiftet. OAF tilstede i norsk dagpresse og fagpresse og internasjonal nyhetspresse. Engasjert to frilansere, for å styrke foreningens synlighet, promotering og dekning av foreningens program og aktiviteter, også i sosiale medier.
- Permitteringer og Politisk påvirkningsarbeid: Sterk økning i antall permitteringer. OAF har løftet fram tiltak for å holde kontorene i gang, samt bidra til å stimulere en grønnere og mer sosial omstilling. Etablert faste møter med byråd for byutvikling. Behov for økt oppdragsmengde for bransje løftet fram, samt saksbehandlingstid.

- Kontakforum Plan- og bygningsetaten etalbert. Fokus på utfordringer med saksbehandlingstid, mer forutsigbarhet og bedre kommunikasjon. Nye møter avtalt.
- Y-Blokka klager, protester og samarbeid: Y-blokka har vært den mest omfattende saken for foreningen det siste året, med svært omfattende samarbeid med andre aktører. OAF har bistått gjennom aksjoner, opprop, møter med politikere, kronikker og andre uttalelser i pressen. Kampen for bevaring av Y-blokka har ført til en rekke nye samarbeids partnere, og at ett bredt samlet arkitektur og kunstfelt har gått sammen i arbeidet for å bevare Y-blokka oppleves som viktig i forhold til andre felles utfordringer.
- Ny debatt-komit : Målsetning om å sette aktuelle saker på dagsorden. Oppstart debatter utsatt til høsten, pågå. COVID-19.
- Utdelte priser:
 -   Sundts pris: Sentralen i Kvadraturen i Oslo av Atelier Oslo og Kima Arkitekter
 -   Oslo Arkitektforenings arkitekturpris 2019: boligprosjektet Munch Brygge av Lund & Slaatto Arkitekter.
- Spørsmål fra salen:
 -   Mer om hvordan styret jobber i det daglige?

Styreleder orienterte. Minst et styremøte i måneden. Oppgaver delegeres ut ifra satsingsområder vedtatt av generalforsamlingen og løpende styrevedtak.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

Sak 10.

Rapport fra faste utvalg og desisor:

Muntlig orientering fra rapport fra Arkitektenes Rådgivningstjeneste (ART), desisor, Valgkomiteen, Pris og stipendkomiteen og Likestilling mangfoldsutvalget.

Se vedlegg til innkallingen for årsrapporter og orientering fra de ulike utvalgene, samt fra Finansrådet.

Vedtak:

Orienteringene ble tatt til etterretning.

Sak 11.

Valg av tillitsrepresentanter:

Gjennomgang av Valgkomiteens innstilling til kandidater til tillitsverv i perioden fra 01.07.2020, se vedlegg til innkallingen.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilte kandidater til tillitsverv i perioden fra 01.07.2020 valgt ved akklamasjon.

Sak 12.

Forslag fra Likestilling og mangfoldsutvalget om innmelding av OAF i balansekunst.

Vedtak:

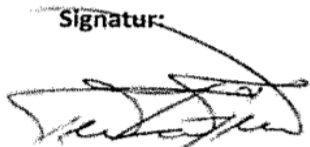
Generalforsamlingen i OAF vedtar å melde OAF inn i Balansekunst-ordningen, som første arkitektorganisasjon i Norge, for å øke fokus på temaet og ha tilgang på Balansekunst sine tjenester og kompetanse, i tråd med satsingen til OAF på likestilling og mangfold.

Sak 13.

Orienteringssak. Det vil bli sendt ut en digital årsrapport til alle medlemmer i etterkant av generalforsamlingen.

Sak 14.

Avtroppende styremedlemmer Cathrine Tønseth Sundem og Øystein Rø ble takket av. Cathrine sitt engasjement, kraft og perspektiv har styrket både det ordinære styrearbeidet, men også spesielle saker som Y-blokka. Øystein kjenner veldig godt til OAF sin historie, muligheter og utfordringer. Innsikten og forståelsen hans har vært uverdelig for OAF sitt styre.

Signatur:

Per Olaf Fjeld


Øystein Rø

OAF valgkomité's forslag til kandidater til verv fra 01.07.2020

Til godkjenning av OAFs generalforsamling 2020

Sort skrift: kontinuitet

Blå skrift: tiltrer 2020

Grå skrift: fratrer 2020

Valgkomiteen:		
Kiki Brinch Skaara	01.07.2015 – 30.06.2019	
Torunn Golberg	01.07.2016 – 30.06.2019	
Rakel Helling	01.07.2018 – 30.06.2020	
Christine Petersen	01.07.2018 – 30.06.2020	
Nicca Gade Christensen	01.07.2018 – 30.06.2021	(foreslått gjenvalgt 2020)
Claes Cho Heske Ekornås	01.07.2019 – 30.06.2021	
Sindre Wam	01.07.2019 – 30.06.2021	
Astrid Rohde Wang	01.07.2020 – 30.06.2022	
Hannah Knudsen	01.07.2020 - 30.06.2022	

Finansrådet:		
Borghild Holsvik	01.07.2017 – 30.06.2019	
Merete Finckenhagen	01.07.2015 – 30.06.2021	(foreslått gjenvalgt 2020)
Åse Aspen	01.09.2012 - 30.06.2021	(foreslått gjenvalgt 2020)
Harald Christensen*	01.09.2012 - 30.06.2021	(foreslått gjenvalgt 2020) *Ekstern repr.
Jostein Bjørndal	01.07.2014 – 30.06.2021	(foreslått gjenvalgt 2020)
Espen Røyseland	01.07.2017 – 30.06.2021	(foreslått gjenvalgt 2020)
Espen Surnevik	01.07.2019 – 30.06.2021	

Pris- og stipendkomiteen:	
Arild Walther Jacobsen	01.07.2017 – 30.06.2019
Mari Nysveen Helling	01.07.2017 – 30.06.2019
Knut Hjeltnes	01.07.2018 – 30.06.2020
Kathrine Næss	01.07.2018 – 30.06.2020
Anette Brodersen	01.07.2018 – 30.06.2020
Thomas Liu	01.07.2019 – 30.06.2021
Trine Bølviken	01.07.2019 – 30.06.2021
Anders Melsom	01.07.2020 – 30.06.2022
Matthew Anderson	01.07.2020 – 30.06.2022
Siri Moseng	01.07.2020 – 30.06.2022

Desisor:		
Ketil Moe	01.07.2014 – 30.06.2022	(gjenvolgt 2018)

Sundts komitè:		
Beate Hølmekakk	01.07.2015 – 30.06.2019	
Øystein Rø	01.07.2015 – 30.06.2019	
Gro Bonesmo	01.07.2015 – 30.06.2019	
Arne Henriksen	01.07.2016 – 30.06.2020	

Per Suul	01.07.2016 – 30.06.2021	(forslått utvidet periode pga forsinket arbeid grunnet korona)
Tone Andreassen	01.07.2019 – 30.06.2023	
Alessandra Kossberg	01.07.2019 – 30.06.2023	
Kaja Poulsen	01.07.2019 – 30.06.2024	
Einar Hagem	01.07.2020 – 30.06.2024	
Erik Langdalen	01.07.2020 – 30.06.2024	

Styret i OAF:		
Joakim Skajaa (leder)	01.07-2017-30.06.2019	
Anna Vik Aniksdal	01.07-2017-30.06.2019	
Barbro Grude Eikseth	01.07-2017-30.06.2019	
Espen Vatn	01.07-2017-30.06.2019	
Øystein Rø	01.07.2018 – 30.06.2020	

Tone Selmer Olsen (Leder)	01.07.2019 – 30.06.2021	
Siri Brudvik	01.07.2018 – 30.06.2021	(forslått gjenvolgt 2020)
Paul L. V. Koefoed	01.07.2018 – 30.06.2021	(forslått gjenvolgt 2020)
Mads Øiern	01.07.2019 – 30.06.2021	
Per Olaf Fjeld	01.07.2019 – 30.06.2021	
Minna Riska	01.07.2020 – 30.06.2022	
Erlend Strønstad	01.07.2020 – 30.06.2022	
Paola Simone	01.07.2019 – 30.06.2021	(I permisjon. Foreslått som vikar i styret)

Rådet for byarkitektur:		15.08.2015 -15.08.2019	
Ellen Hellsten	hovedmedlem	(gjenvolgt 2015)	
Einar Jarmund	hovedmedlem		
Johanne Borthne	vara E.Hellsten		
Marianne Sætre	vara E. Jarmund	(gjenvolgt 2015)	

Tanja Lie	hovedmedlem	15.08.2019-15.08.2023	
Dagfinn Sagen	hovedmedlem	15.08.2019-15.08.2023	(fra vara til hovedmedlem)
Marit Haugen	vara Sagen	15.08.2019-15.08.2023	
Vibeke Jensen	vara Lie	15.08.2019-15.08.2023	(sykemeldt på ubestemt tid)
Jette Cathrin Hopp	vara Lie	15.08.2020-15.08.2024	
<i>Rådet velges formelt av politikerne, høsten 2019.</i> <i>Generell merknad: medlemmer kan gjenvelges maks 1 gang/ sitte maks 2 perioder</i>			

Regionalt samarbeidsutvalg:		01.07.2019- 30.06.2021	
Lisbeth Funck	representant	(gjenvolgt 2015)	
Anna Røtnes	vara		

Thale Eidheim	representant		
Siri Skorve Hopperstad	vara		

Valgkomiteen 11.05.20

v/ Christine Petersen, Rakel Helling, Claes Cho Heske Ekornås, Sindre Wam og Nicca Gade Christensen