

PENSJONISTFORENINGEN VED NTNU
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 11. MARS 2025

Det innkalles med dette til Årsmøte i Pensjonistforeningen ved NTNU

Tid: Tirsdag 11. mars 2025 kl. 14.00

Sted: Kantina, 6. etg. De Varmetekniske Laboratorier,
Kolbjørn Hejes veg 1D, Gløshaugen

SAKSLISTE:

1. Åpning og godkjenning av innkalling
2. Konstituering
 - a) Valg av møteleder
 - b) Valg av referent
 - c) Valg av 2 medlemmer til å signere protokollen
3. Styrets Årsberetning
4. Årsregnskap m/revisjonsrapport
5. Fastsettelse av medlemskontingent
Styrets forslag til vedtak:
Medlemskontingenten holdes uendret: kr 250 pr. person i 2025.
6. Innkomne saker
 - 6.1 Styrets forslag til nye vedtekter
7. Valg
Valgkomitéen legger fram sin innstilling på Årsmøtet.

Vedlegg:

Årsberetning for 2024

Revidert regnskap for 2024

Saksframlegg sak 6.1

PENSJONISTFORENINGEN VED NTNU

Årsberetning for perioden 1. januar 2024 – 31. desember 2024

Styrets sammensetning etter Årsmøtet 14. februar 2024:

Leder (møteansvarlig):	Erling Nardo Dahl	2023-2025
Styremedlem:	Ann Rudinow Sætnan	2023-2025
Styremedlem (IT):	Petter Brækken	2024-2026
Styremedlem (arrangementer):	Svandis Benediktsdottir	2024-2026
Styremedlem (sekretær):	Gerd Randi Fremstad	2024-2026
Varamedlemmer:	Svein Hugo Bartholsen	2023-2025
	Eli Skarpnes	2023-2025
Revisor	Eli Solberg	2023-2025
Valgkomité:	Harald Holm	2024-2026
	Astrid Langvatn	2024-2026

Følgende verv ble ikke besatt på Årsmøtet:

Styremedlem (kasserer), varamedlem revisor og varamedlem valgkomité.

På Ekstraordinært Årsmøte 3. september 2024 ble Ann Rudinow Sætnan valgt til å ivareta kassererfunksjonen fram til Årsmøtet 2025.

Styret utpekte Ann Rudinow Sætnan og Svandis Benediktsdottir som representanter i PFO.

Styret har hatt tre Styremøter: 2. april, 26. juni og 1. oktober. I tillegg ble det 27. februar holdt et «overføringsmøte» med avtroppende Styre.

Medlemmer

Ved årets utgang hadde foreningen 181 medlemmer.

Medlemskontingent

Årsmøtet vedtok å beholde medlemskontingenten på kr 250,- for 2024. Ektefelle/samboer kan være medlem til samme pris. Ikke-medlem i følge med medlem må betale full pris på arrangementer som sponses av foreningen.

Medlemsmøter

Årets medlemsmøter ble holdt i Festsalen/Hornemansgården, med en «fotskatt» på kr 100,- pr. pers. til dekning av servering. Medlemsmøtene har hatt mellom 30 og 76 deltakere. På grunn av begrenset antall personer som kan være i Festsalen, er det obligatorisk påmelding til møtene.

19. januar: Politiker Trond Giske: Foredrag om hans nettopp utgitte bok «Verdt å slåss for». Boka handler om verdiene som bygget Norge, og hvordan Giske mener vi kan ta vare på dem i vår tid. Musikalsk innslag ved Aleksa Borojevic (klassisk klarinettist) og Emilie Nicoline Nilsdatter Almaas (lyrisk sopran).

14. februar: Professor Linn Okkenhaug Getz: Helsetjenesten under press: Vårt felles ansvar for en bærekraftig medisin». Musikalsk innslag ved Eirik Tveten (pianist) og Steinar Heide Bø (trommis).

13. mars: Professor May Thorseth: Lederkvaliteter når Kunstig Intelligens (KI) er «innført». Musikalsk innslag: Marie Agnethe Pihl (klassisk trompet, flygelhorn og langlur).

10. april: Førsteamanuensis Jonas Kristiansen Nøland: Hvordan kan elektriske fly bidra til ren luftfart innen 2050? Musikalsk innslag: Hilde Gjermundsen (sopran) og Mona Spigseth (klaver).

15. mai: Professor emeritus Per Østby: Byens vann – Trondheims vann- og avløpshistorie. Musikk ved Georgio Visan (gatemusikant/trekkspill).

3. september: Kultur- og idrettsdirektør og tidligere Rosenborg-keeper Ola By Rise: Hvordan lykkes vi sammen? Refleksjoner rundt Rosenborgs gullperiode under Eggen. Og kan samhandlingstanken hjelpe Trondheim Kommune til å løse utfordringene vi står foran? Musikk v/Julia Johannessen (fiolin) og Wenche Waagen (klaver).

1. oktober: Professor Bjørn Kåre Myskja: Vennskap og sosiale relasjoner, filosofiske betraktninger. Musikalsk innslag ved Trine Knutsen (fløytist) og Else Bø (pianist).

12. november: Professor Emeritus og overlege Sven Erik Gisvold: Todelt helsevesen – På vei mot et sengeløst, hjerteløst og todelt helsevesen. Musikk ved Øyvind Gimse (cellist).

4. desember: Julelunsj på Kvilhaugen gård med 76 deltakere. Tradisjonell førjulssamling på «Låven» som var fint julepyntet. Soilikki Vettenranta fortalte om jul i gamle dager i Finland, og Ann Rudinow Sætnan om den jødiske Hannuka-feiringen. Det ble også quiz, og musikken var også i år ved Per Olaf Green.

Turgruppa inviterte til dagstur til Eide på Nordmøre i midten av juni. For tredje gang på rad måtte vi dessverre avlyse p.g.a. manglende oppslutning. Flere medlemmer har etterspurt turer, men vi har åpenbart ikke truffet med forslagene. Styret har derfor laget en spørreundersøkelse, slik at medlemmene kan komme med synspunkter og forslag – både når det gjelder møteinnhold, turer og evt. andre aktiviteter medlemmene ønsker. Hovedkonklusjonen av undersøkelsen er at det er ønskelig med variasjon i foredrag og musikk. Flere turer er foreslått, både til (stor)byer utenlands, og også dagsturer i nærområdet. Det er også meldt interesse for andre aktiviteter. Styret vil i 2025 jobbe ut fra resultatene av undersøkelsen.



Teatergruppa har ikke hatt noen tilbud i 2024.

IT-saker: Det har vært kontakt med NTNU's IT-avdeling for å undersøke om det kan opprettes en enklere tilgang til foreningens hjemmeside, og om opprettelse av en genuin epostkonto for foreningen. Styret ser for seg at alle styremedlemmene får tilgang til epostkontoen. Dette for å unngå at man er avhengig av styremedlemmers private epostadresse, noe som kan bli vanskelig f.eks. ved sykdom. Styret vil i 2025 komme tilbake med mer informasjon om disse to sakene.

Økonomi: Foreningen har hatt en god økonomi gjennom året, med et overskudd på litt over kr 10.000. Bankbeholdning pr. 31.12.2024: kr 46.529.

For Styret i Pensjonistforeningen ved NTNU
Gerd Randi Fremstad
Styremedlem/sekretær

NTNU Pensjonistforening - Resultatregnskap 2024 og Budsjettforslag 2025

<u>Inntekter</u>		<u>Utgifter</u>	
Kontingent	35 750	PFO kontingent	3 620
Renter	946	Kaffemat/møteutg.	54 504
Tilskudd	72 000	Musikk/underholdning	38 000
Kaffesalg	28 661,74	Foredrag/Gaver	6 204,40
Egenandeler julelunsi	24 900	Bankgebyrer	118,50
En rar VIPS innbet.	1 729,09	Kontorrekvisita/porto	1 008
		Julelunsi	50 270
	<u>163 986,83</u>		<u>153 724,90</u>
Sum inntekter	163 986,83		
<u>Sum utgifter</u>	<u>153 724,90</u>		
Overskudd	10 261,93	Godkjenning revisor:	
<u>BALANSE</u>			
Beholdning pr 1.1.2024	36 267,47		
<u>Overskudd 2024</u>	<u>10 261,93</u>	underskrift	sted/dato
Beholdning pr. 31.12.2024	46 529,40		

15/12.25

PENSJONISTFORENINGEN VED NTNU

SAKSFRAMLEGG

Til: Årsmøtet 2025

Fra: Styret

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER

Gjeldende Vedtekter for Pensjonistforeningen ved NTNU(PvN) ble vedtatt på Årsmøtet i 2016 (lenke nederst på denne siden: [Bli medlem - NTNU Pensjonist - NTNU Wikihotell](#)).

I 2020 ble det i samarbeid med Brønnøysundregisteret utarbeidet og registrert mer omfattende vedtekter. Disse vedtektene skulle tidligere vært lagt fram for Årsmøtet for godkjenning. Imidlertid kom Covid-epidemien og forhindret en snarlig behandling. Etter dette har saken dessverre blitt liggende, og Styret legger nå vedtektene fram for godkjenning på Årsmøtet, se vedlegg.

Det er gjort noen endringer i forhold til 2020-utgaven, bl.a. for å tydeliggjøre at pensjonister fra de innfusjonerte høyskolene også kan bli medlemmer.

Brønnøysundregisteret har også endret betegnelser for styrefunksjoner, noe som må gjenspeiles i vedtektene.

Kommentarer til de vesentligste endringene (angivelse av §§ i forslaget rekkefølge):

§4 – Medlemskap

Pensjonister fra de innfusjonerte høyskolene får anledning til å bli medlemmer.

§6 – Ledelse

Brønnøysundregisteret bruker nå kun betegnelser for Leder, Nestleder og Styremedlem. Dette betyr bl.a. at «kasserer» ikke lenger kan registreres som egen funksjon. Protokoll fra vårt Årsmøte skal legges inn hos Brønnøysundregisteret, og protokollen bør gjenspeile Registerets betegnelser. Vi foreslår derfor at det velges leder og styremedlemmer, og at Styret fordeler arbeidsoppgaver etter interesser og kompetanse.

§8 – Kontingent

Det tas inn i Vedtektene at kontingent skal være betalt før 31. mars hvert år.

§9 – Årsmøtet

Vi foreslår at Årsmøtet avholdes hvert år innen 1. mars, med frist for varsel til medlemmene 6 uker før møtet og saksfrist 4 uker før møtet.

Årsmøtedokumenter sendes medlemmene senest 2 uker før møtet.

§13 – Oppløsning

Punktet utvides til å inkludere regler for hva som skal skje med Pvn's økonomiske midler ved en eventuell oppløsning av foreningen.

Styrets forslag til vedtak:

«Årsmøtet 2025 i Pensjonistforeningen ved NTNU vedtar nye vedtekter som fremlagt på møtet.»

Vedlegg:

Vedtekter fra 2020 (Brønnøysund)

Forslag til nye vedtekter fra 2025

Vedtekter for Pensjonistforeningen ved NTNU

Stiftet 16. oktober 1978

§1 Generelt Pensjonistforeningen ved NTNU (PvN) er en frittstående forening, stiftet ut fra ønske om å berike tilværelsen og øke den sosial kontakten mellom tidligere ansatte ved NTH/NTNU.

§2 Formål PvN har til formål

- å fremme sosiale aktiviteter for medlemmene gjennom møter og arrangementer
- å legge forholdene til rette for utvikling av kunnskaper som følger samfunnsutviklingen
- å skape et fritt og uformelt forum for meningsutveksling,
- å heve den akademiske standard og øke trivselen og den sosiale kontakt blant medlemmene.

§3 Organisasjonsform Foreningen er en frittstående juridisk organisasjon med medlemmer og er selveiende. Det innebærer at ingen, hverken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§4 Medlemskap i PvN er åpent for:

- alle tidligere ansatte ved NTH/NTNU som har blitt pensjonister.
- ektefelle/samboer til aktive medlemmer.

Medlemskap kan opprettholdes etter ektefelles bortgang.

§5 Rettighet og plikter knyttet til medlemskapet.

Alle medlemmer har rett til å delta på alle foreningens arrangementer. Alle har stemmerett og er valgbar til verv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem av medlemslisten. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§6 Ledelse PvN ledes av et styre på 5 medlemmer:

Leder
Sekretær
Kasserer
To styremedlemmer.

Medlemmene av styret velges ved særskilte valg på årsmøtet. Valgperioden er to år. I tillegg til styrets faste medlemmer velges to vararepresentanter som inntreer i styret ved forfall i henhold til følgende rekkefølge:

- vararepresentant
- vararepresentant.

Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme. Ved lederens fravær fungerer nestleder eller sekretær som styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når tre av medlemmene (vararepresentantene medregnet) er tilstede. Ved behov kan størrelsen på styret økes og styret kan sette ned ad hoc komiteer.

§7 Valgkomiten består av tre medlemmer og velges av årsmøtet for to år. Kandidater som foreslås av valgkomiteen skal være forespurt og ha sagt seg villig til å påta seg tillitsverv. I sitt arbeid bør valgkomiteen legge vekt på at styret får en bredest mulig yrkesmessig sammensetning; og at ikke alle skiftes ut samtidig.

§8 Kontingent Medlemmene betaler årlige kontingent. Søknad om fritagelse av kontingent på grunn av sykdom, reise eller tungtveiende grunner, avgjøres av styret.

§9 Årsmøte er PvN's høyeste organ og holdes hvert år innen 1. mars.

På årsmøtet behandles bare årsmøtesaker, disse er:

- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Valg av møteleder og referent
- Årsberetning
- Årsregnskap og revisors beretning
- Valg av styremedlemmer i henhold til §6, men slik at minst én er på valg hvert år.
- Valg av revisor
- Valg av valgkomite
- Fastsettelse av medlemskontingent
- Skriftlige forslag fremmet av medlemmene; disse må være mottatt av styret to uker før årsmøtet

Saksdokumentene, som er: årsberetning, regnskap, valgkomiteens forslag og kopi av skriftlig forslag fra medlemmene, sendes ut senest en uke før årsmøtet.

§10 Ekstraordinære årsmøter blir holdt når styret bestemmer det eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen

§11 Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Det skal holdes styremøte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret skal:

- Iverksette årsmøtebestemmelser
- Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
- Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instruks og bestemmelser
- Representere foreningen utad.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§12 Vedtektsendringer Vedtektene kan bare endres av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært på sakslisten. Endring krever 2/3 flertall.

§13 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Økonomiske midler som PvN disponerer ved en eventuell oppløsning skal tilfalle NTNU; eller en ideell organisasjon som årsmøtet bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse

Forslag til nye Vedtekter for Pensjonistforeningen ved NTNU

Stiftet 16. oktober 1978

§1 Generelt Pensjonistforeningen ved NTNU (PvN) er en frittstående forening, stiftet ut fra ønske om å berike tilværelsen og øke den sosiale kontakten mellom tidligere ansatte ved NTNU.

§2 Formål PvN har som formål

- å fremme sosiale aktiviteter for medlemmene gjennom møter og arrangementer
- å legge forholdene til rette for utvikling av kunnskaper som følger samfunnsutviklingen
- å skape et fritt og uformelt forum for meningsutveksling
- å øke trivselen og den sosiale kontakten mellom medlemmene.

§3 Organisasjonsform Foreningen er en frittstående juridisk organisasjon med medlemmer og er selveiende. Det innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§4 Medlemskap i PvN er åpent for:

- alle tidligere ansatte ved NTNU, inklusive tidligere NTH, AVH, HiST, HiG og HiÅ
- ektefelle/samboer til medlemmer.

Medlemskap kan opprettholdes etter ektefelles bortgang.

§5 Rettigheter knyttet til medlemskapet. Alle medlemmer har rett til å delta på alle foreningens arrangementer. Alle har stemmerett, og er valgbare til verv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem fra medlemslisten. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak fattet av Årsmøtet.

§6 Ledelse PvN ledes av et styre bestående av leder og 5 medlemmer.

Leder velges ved særskilt valg på årsmøtet. Valgperioden er to år. Styret konstituerer seg selv, og fordeler oppgaver etter kompetanse og interesser. I tillegg til styrets faste medlemmer velges to vararepresentanter som inntre i styret ved fall i henhold til følgende rekkefølge:

- vararepresentant
- vararepresentant

Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme. Ved lederens fravær fungerer annet styremedlem som styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når tre av medlemmene (vararepresentantene medregnet) er til stede. Ved behov kan størrelsen på styret økes, og styret kan sette ned ad hoc komitéer.

§7 Valgkomitéen består av to medlemmer og en vararepresentant, og velges for to år. Kandidater som foreslås av valgkomitéen skal være forespurt og ha sagt seg villige til å påta seg verv. I sitt arbeid bør valgkomitéen legge vekt på at styret får en bredest mulig yrkesmessig sammensetning, og at ikke alle skiftes ut samtidig.

§8 Kontingent Årskontingenten betales innen 31. mars. Søknad om fritakelse for kontingent pga. sykdom eller andre tungtveiende grunner avgjøres av styret.

§9 Årsmøtet er PvN's høyeste organ, og avholdes hvert år innen 1. mars. Varsel om Årsmøtet sendes medlemmene 6 uker på forhånd, med saksfrist 4 uker før møtet. Skriftlig innkalling med saksdokumenter (årsberetning, regnskap og forslag til behandling) sendes medlemmene senest to uker før møtet. Det bør velges møteleder og referent som ikke sitter i styret.

Følgende saker behandles av Årsmøtet:

- Åpning og godkjenning av innkalling
- Konstituering
 - Valg av møteleder
 - Valg av referent
 - Valg av 2 medlemmer til å signere protokollen
- Styrets Årsberetning
- Årsregnskap m/revisjonsrapport
- Fastsettelse av medlemskontingent
- Innkommne saker
- Valg

Bare saker som står i innkallingen skal behandles av årsmøtet. Alle som er registrert som medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Det kan bare fattes vedtak når årsmøtet er kunngjort på forskriftsmessig måte.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

§10 Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst tre ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen

§11 Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal:

- Iverksette årsmøtebestemmelser
- Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
- Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instruks og bestemmelser
- Representere foreningen utad.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§12 Vedtektsendringer Vedtektene kan bare endres av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§13 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Økonomiske midler som PvN disponerer ved en eventuell oppløsning skal tilfalle NTNU; eller en ideell organisasjon som årsmøtet bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.