

Årsmøtereferrat – CTIF 2007.

Møte nr. 1 – 2007

Dato: 20.06.2007

Varighet: 10.00-13.00

Sted: Gjensidige Lysaker

Distribusjon: Møtedeltakere

Møtedeltakere:

Ole J. Hansen	OSL
Peter Due	DSB
Odd A. Rød	Gjensidige
Øyvind Engdahl	Norsk Brannvernforening
Håvard Sørmoen	DSB
Rolf B. Sandslett	Karmøy Brannvesen

Ingen merknad til innkallingen

Sak: 001/07 Årsberetningen ble gjennomgått av leder Ole J. Hansen
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak: 002/07 **Regnskap 2006**
I regnskapet for 2006 kunne det ikke redegjøres for kr. 2.758,24. Til tross for flere purringer om dokumentasjon på beløpet til forrige leder av CTIF, har det ikke kommet frem hva pengene er brukt til. Revisor bekreftet dette. Revisor hadde for øvrig bemerkning til en mindre regnefeil i regnskapet.
Vedtak: Etter en kort diskusjon ble regnskapet godkjent og det ble besluttet å avslutte saken og føre kr. 2.758,24 som tap.

Sak: 003/07 **Budsjett 2007**
Budsjett for 2007 ble fremlagt av kasserer
Vedtak: Pga. arrangement av nordisk CTIF-møte til høsten ble kr 10.000 pluss på i posten Styremøter, Årsmøte, Komitemøter. Utgifter i forbindelse med Delegates Assembly ble besluttet skilt ut som egen post. Brannmanskurransene ble hevet med 500 kroner til kr 7.500.

Sak: 004/07

Forslag om vedtektstendring

Vedtak: Ny paragraf 3 i vedtektene skal lyde:

Styrets sammensetning:

Styret i CTIF Norge består av:

- Leder
- Nestleder
- Kasserer
- Sekretær

Styret kan utover dette utvides med et eller flere styremedlemmer.

Alle velges for 2 år. Leder og sekretær velges ikke samme år som nestleder og kasserer.

En person i styret bør komme fra DSB

CTIF Norges representanter i CTIF- komiteene møter på styremøtene og informerer om sitt arbeid.

Formann skriver ut og distribuerer til årsmøtedeltagerne de nye vedtektene med vedtatte endringer fra 2006 og 2007.

Sak: 005/07

CTIF Norge – planer/arbeid kommende år.

Vedtak: CTIF Norge stiller med representasjon i Delegates Assembly og Workshop i Luxemburg 20. og 21. september 2007.

Det skal arrangeres et medlemsmøte med tema: Nye dimensjoneringsforskrifter for brannvesenet. Møtet arrangeres 25. oktober 2007 i lokalene til Gjensidige på Lysaker.

Nordisk møte i CTIF arrangeres den 24. oktober 2007.

Sak: 004/07

Arbeid i komiteene 2006

Komité rapporter: Commission report “ Rescue and fire fighting at airports v/ Ole J. Hansen og Norsk CTIF brannmannskonkurranser v/ Rolf B.Sandslett ble gjennomgått.

Håvard Sørmoen redegjorde muntlig for arbeidet i Skogbrannkomiteen.

Erik Bleken DSB sitter i CTIF Hazmat-komiteen på vegne av CTIF Norge. Han hadde ikke anledning til å avgi rapport.

Sak: 005/07

Valg:

Vedtak: Valgkomiteen sin forslag ble enstemmig godkjent.

Leder:	Ole J. Hansen	Gjenvalg for 1 år
Nestleder:	Odd A. Rød	Gjenvalg for 2 år
Sekretær	Jan-Olav Vagle	Gjenvalg for 1 år
Kasserer:	Rolf B. Sandslett	Gjenvalg for 2 år
Styremedl:	Hans Moholt	Velges for 2 år
Styremedl:	Peter Due	Ikke på valg

Referent

Odd A. Rød