



foreningen for hele byggenæringen

# ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

# PROTOKOLL

## Ordinært årsmøte 2014

Tid: 27. mars 2014, klokken 12:00

Sted: Fossekallen Konferansesenter, Granfos Næringspark, Vollsveien 13, Lysaker

### Protokoll

Undertegning av protokoll:

Sigurd Wirstad  
Sigurd Wirstad

Dato 27/3-2014 Lysaker

Undertegning av protokoll:

Tun Heieraas

27/3-14 Lysaker

Dato

| Side nr. | Referent      | Dato       |
|----------|---------------|------------|
| 2        | Steen Sunesen | 27.03.2014 |

## Deltakere

| Nr. | Fornavn       | Etternavn   | Organisasjon                                  | Tilstede |
|-----|---------------|-------------|---|----------|
| 1   | Anstein       | Skinnarland | COWI AS                                       |          |
| 2   | Bernt         | Hagen       | Tømrermester Bernt Hagen AS                   |          |
| 3   | Bjørn         | Brunstad    | Standard Norge                                |          |
| 4   | Bård          | Krogshus    | BIM Center Norge as                           |          |
| 5   | Gabrielle     | Bergh       | LINK arkitektur                               |          |
| 6   | Glenn         | Sundbakken  | Installatørenes Service- og Opplysningskontor |          |
| 7   | Harald        | Onarheim    | BIM Consult AS                                |          |
| 8   | Hege          | Dammerud    | Veidekke                                      |          |
| 9   | Helle         | Juul Bak    | COWI  |          |
| 10  | Ingrid        | Alvsåker    | COWI AS                                       |          |
| 11  | Jøns          | Sjøgren     | Boligprodusentene                             |          |
| 12  | Kai Henning   | Simensen    | 4B Arkitekter / Arkitektbedriftene            |          |
| 13  | Katrine       | Sousa       | Norconsult                                    |          |
| 14  | Knud          | Mohn        | forsvarsbygg                                  |          |
| 15  | Leif Ståle    | Halås       | Møre og Romsdal fylkeskommune                 |          |
| 16  | Magne         | Ganz        | NCC Construction AS                           |          |
| 17  | Odd           | Goderstad   | Graphisoft                                    |          |
| 18  | Olaf          | Dobloug     | Forsvarsbygg                                  |          |
| 19  | Ole Kristian  | Kvarsvik    | Statsbygg                                     |          |
| 20  | Rupert        | Hanna       | Skanska Norge AS                              |          |
| 21  | Scott         | Cambell     | Dakantus                                      |          |
| 22  | Sigrid        | Kjøbli      | Rendra  |          |
| 23  | Sigurd        | Wirstad     | Forsvarsbygg                                  |          |
| 24  | Steen         | Sunesen     | buildingSMART Norge                           |          |
| 25  | Steinar       | Frydenlund  | Helse Sør-Øst                                 |          |
| 26  | Torkil Håheim | Kind        | Norconsult                                    |          |
| 27  | Øystein       | Graffer     | Statsbygg                                     |          |
| 28  | Øyvind        | Sandvik     | C.F.Møller Norge AS                           |          |
| 29  | Øyvind        | Kjøllesdal  | BIM COnsult AS                                |          |
| 30  | Øyvind        | Skarholt    | Byggevarerindustrien                          |          |
| 31  | Elisabeth     | Heier       | Multiconsult                                  |          |
| 32  | Håvard        | Bell        | Catenda                                       |          |
| 33  | Tom Erik      | Martinsen   | Mulighet AS                                   |          |
| 34  | Armas         | Aarvatsmark | Asplan Viak                                   |          |
| 35  | Silvie        | Le Muzic    | Arkitektbedriftene                            |          |
| 36  | Bjørn         | Stangeland  | DDS   |          |
| 37  | Lisbet        | Landfald    | Standard Norge                                |          |

## 1 Valg av funksjonærer

Møteleder:

Steinar Frydenlund, Styreleder

Referent:

Steen Sunesen, Daglig Leder

Representant til å undertegne protokoll:

Tori Heier aas, Norconsult

Representant til å undertegne protokoll:

Sigurd Wirstad, Forsvarsbygg

## 2 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling godkjent

## 3 Styrets årsberetning

Styreleder presenterte årsberetning.

Vedtak: Årsberetning tatt til etterretning.

## 4 Årsregnskap med revisors beretning

Regnskap ble presentert av daglig leder.

Revisjonsberetning ble referert.

Vedtak: Årsregnskap godkjent.

## 5 Partnerskapsavtaler

Følgende partnerskapsavtale ble forelagt årsmøtet:

- Helse Sør-Øst

Vedtak: Partnerskapsavtalen er godkjent for 2014.

Vedtak: Styret får årsmøtets mandat til å inngå avtale med ekstra partnere i løpet av 2014.

## 6 Budsjett

Budsjett, inkludert medlemskontingenter og eventuell godtgjørelse til styret.

Budsjett ble presentert av daglig leder

Styret innfører ny medlemskategori: Prosjektmedlemskap som betaler iht. årsomsetning med sammen kontingentstruktur som for bedrifter.

Vedtak: Budsjett tatt til etterretning.

Vedtak: Forslag til ny kontingentkategori tatt til etterretning

## 7 Vedtektsendring

Ingen

## 8 Saker som forelegges av styret

Årsmøtet ble informert om at styret har revidert Strategiplan og delt dokumentet i Strategiplan som gjelder for 2014 til og med 2017 og Fokusområder som gjelder for 2014 til og med 2015.

Vedtak: Årsmøtet tar dokumentene til etterretning.

## 9 Innkommne saker

Ingen

| Side nr. | Referent      | Dato       |
|----------|---------------|------------|
| 4        | Steen Sunesen | 27.03.2014 |

## 10 Valg

### 10.1 Valgkomiteen innstiller følgende:

#### *Styreleder*

Steinar Frydenlund                      Helse Sør-Øst (partnermedlem)                      Vedtatt

#### *Nestleder*

Gabrielle Bergh                      LINK arkitektur                      Vedtatt

### 10.2 Ordinære styremedlemmer

Anstein Skinnarland                      COWI                      Vedtatt

Haakon Øberg                      Forsvarsbygg                      Vedtatt

Jan Myhre                      Statsbygg                      Vedtatt

Kai Håkon Kristensen                      Skanska                      Vedtatt

Ole Kristian Kvarsvik                      dRofus                      Vedtatt

Øyvind Skarholt                      Byggevareindustrien                      Vedtatt

### 10.3 Varamedlemmer til styret

Halvard Gavelstad                      Norsk Byggtjeneste                      Vedtatt

Anita Moum                      NTNU                      Vedtatt

Hege Dammerud                      Veidekke                      Vedtatt

### 10.4 Ledere av undergrupper

#### *Teknisk undergruppe*

Ole Kristian Kvarsvik                      dRofus                      Vedtatt

#### *Bruker undergruppe- Tverrfaglig Brukerforum*

Styret pålegges å organisere ledelsen av arbeidet                      Vedtatt

### 10.5 Revisor for regnskapsåret 2014

Jan Egil Aase, Forus Revisjon AS.                      Vedtatt

### 10.6 Valgkomité for innstilling av kandidater til årsmøtet 2015

Komiteleder: Bjørne Grimrud, Statsbygg                      Vedtatt

Kaare Kleven, Sweco                      Vedtatt

Jøns Sjøgren, Boligprodusentene                      Vedtatt

Morten Lie, DiBK                      Vedtatt

Bjørn Stangeland, DDS                      Vedtatt