



foreningen for hele byggenæringen

ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012 PROTOKOLL

Ordinært årsmøte 2012

Tid: 7. mars 2012, klokken 12:00 – 13:00

Sted: Fossekallen Konferansesenter, Vollsveien 13, Lysaker

Protokoll

Undertegning av protokoll:

Ø. Mejlænder-Larsen 07.03.12
Øystein Mejlænder-Larsen, Multiconsult Dato

Undertegning av protokoll:

Elisabeth Heier 07.03.12
Elisabeth Heier, Rambøll Dato

Side nr.	Forfatter	Dato
2	Steen Sunesen	07.03.2012

Deltakere

	Firma	Fornavn 1	Etternavn 1
1	Arkitektfirmaet C.F. Møller	Gabrielle	Bergh
2	Grani Solutions	Hans Kristian	Grani
3	Boligprodusentenes Forening	Jøns	Sjøgren
4	Catenda AS	Håvard	Bell
5	COWI AS	Stig Anstein	Skinnarland
6	Dakantus	Inge	Bøhn
7	Dørteknikk AS	Kurt	Olsen
8	Fagskolen i Oslo	Ingolf	Sundfør
9	Hjellnes Consult	Arve	Lønes
10	Inger Hokstad AS	Inger	Hokstad
11	Jotne EPM Technology AS	Chi Ho	Lau
12	Kruse Smith AS	Gunnar	Skeie
13	Omar Manaf	Omar	Manaf
14	Multiconsult AS	Øystein	Mejlænder-Larsen
15	Logiq	Rolv Møll	Nilsen
16	Prosjektutvikling Midt-Norge AS	Odd	Tillerli
17	Rambøll Norge AS	Elisabeth	Heier
18	NCC	Øyvind	Børstad
19	St. Olav Hospital	Tor Åsmund	Evjen
20	SWECO	Kaare	Kleven
21	Universitetet for miljø og biovitenskap - UMB	Eilif	Hjelseth
22	VA- og VVS produsentene VVP	Bjarne	Haugland
23	NBEF	Eystein	Huseby
24	ViaNova Systems AS	Merete	Tøndel
25	AF Bygg Oslo	Inge	Handagard
26	Devoteam daVinci	Harry	Mevåg
27	Exxica	Børre	Aursnes
28	Helse Sør-Øst RHF	Steinar	Frydenlund
29	Norconsult AS	Torkil Håheim	Kind
30	Nosyko	Ole Kristian	Kvarsvik
31	Forsvarsbygg	Knud	Mohn
32	Statsbygg	Bjørne	Grimsrud

1 Valg av funksjonærer

Møteleder: Kaare Kleven, Styreleder
Referent: Steen Sunesen, Daglig Leder
Representant til å undertegne protokoll: Øystein Mejlænder-Larsen, Multiconsult
Representant til å undertegne protokoll: Elisabeth Heier, Rambøll

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 partnerskapsavtaler ble forelagt årsmøtet:

- Forsvarsbygg
- Statsbygg
- Direktoratet for Byggkvalitet, DiBK

Vedtak: Alle tre partnerskapsavtaler er godkjent for 2012.
Vedtak: Styret får årsmøtets mandat til å inngå avtale med en ekstra partner i løpet av 2012.

6 Budsjett

Budsjett, inkludert medlemskontingenter og eventuell godtgjørelse til styret.
Budsjett ble presentert av daglig leder
Medlemskontingent: Endring ble presentert på møtet. Endring om forutsetter vedtektsendring er behandlet under pkt. 7.
Godtgjørelse til styret: Årsmøtet gir styret mandat til å vurdere honorering av styreleder innen rammer av budsjett for administrasjon.
Vedtak: Budsjett tatt til etterretning.
Vedtak: Endret kontingentstruktur godkjent av styret for 2012 ble godkjent.

7 Vedtektsendring

Vedtak: Styrets forslag til endring av medlemsstruktur er vedtatt.

8 Saker som forelegges styret

Ingen

9 Inkomne saker

Ingen

10 Valg

10.1 Valgkomiteen innstiller følgende:

Styreleder

Kaare Kleven, Sweco Vedtatt

Nestleder

Oppnevnt fra partnere

Statsbygg Jan Myhre Vedtatt

10.2 Øvrige styremedlemmer

Gabrielle Bergh, Arkitektfirmaet C.F. Møller Norge Vedtatt

Hege Dammerud, Veidekke Vedtatt

Jøns Sjøgren, Boligprodusentene/BNL Vedtatt

Ole Kristian Kvarsvik, dRofus Vedtatt

Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst Vedtatt

Oppnevnt fra partnere

Direktoratet for Byggkvalitet Ingen -

Forsvarsbygg Olaf Doblaug Vedtatt

10.3 Varamedlemmer til styret

Halvar Gavelstad, Norsk Byggtjeneste Vedtatt

Kai Håkon Kristensen, Skanska Vedtatt

10.4 Ledere av undergrupper

Teknisk undergruppe Bjørn Stangeland, DDS Vedtatt

Kommentar fra årsmøtet. Styret bes sikre at den norske tekniske undergruppe omfatter kompetanse på bSDD.

Bruker undergruppe Ingen innstilling. Styret innstilles til å organisere arbeidet
Vedtatt

10.5 Revisor

Vedtatt: Forus Revisjon AS. Avtale fortsetter i 2012.

10.6 Valgkomité 2012

Komiteleder: Bjørne Grimsrud, Statsbygg Vedtatt

Per Jæger, Boligprodusentes Forening Vedtatt

Stig Anstein Skinnarland, COWI Vedtatt

Morten Lie, DiBK Vedtatt

Bjørn Stangeland, DDS Vedtatt