

# ORDINÆRT ÅRSMØTE 2018

## PROTOKOLL

---

# Ordinært årsmøte 2018

---

Tid: 22. mars 2018, klokken 12:15

Sted:

## Protokoll

Undertegning av protokoll:



Dato 22. 03. 2018

Undertegning av protokoll:



Dato 22/3-18

## 1. Valg av møteleder og 2 representanter til å signere protokoll

Møteleder:	Jan Myhre, Nestleder
Referent:	Anstein Skinnarland, Daglig Leder
1. representant til å undertegne protokoll:	Ole Kristian Paalsrud, Avinor
2. representant til å undertegne protokoll:	Einar Gudmundsson, Catenda

Enstemmig vedtatt.

## 2. Godkjenning av innkalling

Spørsmål fra Ari Soilammi / RIF om budsjettet skal vedtas av generalforsamlingen eller om det bare er til orientering.

Det er på forhånd behandlet og godkjent i styret, men vi ber også om årsmøtets vedtak for dette.

### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

## 3. Styrets årsberetning / årsrapport fra foreningen

I medhold av ny regnskapslov lages det ikke lenger årsberetning. Vi har laget en årsrapport med nyttig informasjon til medlemmene og andre.

Denne kan leses på <http://rapport.buildingsmart.no/>

## 4. Årsregnskap med revisors beretning

Regnskapet ble presentert av daglig leder.

Revisjonsberetning ble referert.

### **Vedtak:**

Regnskap for 2017 er godkjent.

Enstemmig vedtatt.

## 5. Partnerskapsavtaler

Det er ikke inngått noen partnerskapsavtaler for 2017.

**Vedtak:** Årsmøtet gir styret mandat til å inngå partnerskapsavtaler for 2018.

Enstemmig vedtatt.

## 6. Budsjett

Budsjett ble presentert av daglig leder. Dette vil være styrende for aktiviteten i 2018 og er basert på foreningens strategi og Fokusområder 2018 <https://buildingsmart.no/strategi-2018-2021>.

Medlemsmassen øker jevnt, og foreningen har nå 128 medlemmer. Det gir økte inntekter og aktivitet.

Det gjøres ikke endringer i medlemskontingenter for 2018, men det ble informert om at det er ønskelig å utarbeide forslag til en ny modell og teste denne.

Det er ikke budsjettert noen godtgjørelse til styret.

Følgende hadde ordet i saken: Det var flere gode innspill, spørsmål, kommentarer til budsjettet.

#### **Vedtak:**

Budsjett for 2018 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

## 7. Vedtektsendring

Det foreligger ingen forslag om vedtektsendringer.

## 8. Saker som forelegges av styret

Det legges ingen saker frem av styret.

## 9. Innkomne saker

Det er ikke kommet inn noen saker fra medlemmer.

## 10. Valg

Valgkomiteen innstiller følgende:

*Styreleder*

Øyvind Skarholt, Byggevarerindustriens Forening Vedtatt

*Nestleder*

Jane Bordal, Statens vegvesen Vedtatt

**Ordinære styremedlemmer**

Øyvind Monrad-Krohn, GK Gruppen AS Vedtatt

Per Qvalben, Nye Veier AS Vedtatt

Tor Åsmund Evjen, St. Olavs Hospital Vedtatt

Osmund Skorge, Statsbygg Vedtatt

Janne Aas-Jakobsen, Niras Norge AS Vedtatt

Vegard Knotten, Veidekke AS Vedtatt

**Varamedlemmer til styret**

1. Tore Hoven, NTNU Vedtatt

2. Øivind Rooth, DiBK Vedtatt

3. Kjetil Bakken-Engelsen, Link arkitektur AS/AiN Vedtatt

4. Kristin Omholt Jensen, Rendra AS Vedtatt

## Styrets innstillinger:

### Ledere av undergrupper

#### *Teknisk undergruppe*

Jan Erik Hoel, Trimble.

Vedtatt

#### *Tverrfaglig Brukerforum*

Styret pålegges å organisere ledelsen av arbeidet.

Vedtatt

### Revisor for regnskapsåret 2018

Jan Egil Aase, Forus Revisjon AS.

Vedtatt

### Valgkomité 2019

Komiteleder: Jøns Sjøgren, Boligprodusentene

Bengt Herning, Virke Byggevarehandel.

Frode Mohus, Statsbygg.

Steen Sunesen, Link Arkitektur.

Idar Kirkhorn, Trimble.

Birgit Farstad Larsen, COWI.

Følgende hadde ordet i saken:

**Vedtatt:** Enstemmig vedtatt.

Deltakere

Hans Kristian	Grani	Areo	<i>Sigurd Rysmi</i>
Ole Kristian	Paalsrud	Avinor AS	<i>OK</i>
Jøns	Sjøgren	Boligprodusentene	<i>OK</i>
Jøns	Sjøgren	Boligprodusentene	<i>OK</i>
Anstein	Skinnarland	buildingSMART Norge	<i>SA</i>
Einar	Gudmundsson	Catenda	<i>Einar Gudmundsson</i>
Tom-Erik	von Krogh-Martinsen	CHECKD AS	<i>TE</i>
Ingrid	Alvsåker	COWI AS	<i>IK</i>
Phillip	Tran	Elektroforeningen	<i>Ph Tran</i>
Stian	Østvoll Ingvaldsen	Erichsen & Horgen A/S	<i>Stian Østvoll</i>
Per	Kverneland	Geograf as	<i>Per Kverneland</i>
Kjetil	Johansen	GK Inneklima AS	<i>Kjetil Johansen</i>
Øyvind	Monrad-Krohn	GK Norge AS	<i>Øyvind Monrad-Krohn</i>
Knut	Mathisen	GS1 Norway	<i>Knut Mathisen</i>
Henrik	Bakke	HENT AS	
Eilif	Hjelseth	HiOA	
Aleksander	Bjaaland	Holte AS	<i>Aleksander Bjaaland</i>
Bengt	Herning	Hovedorg Virke	
Inger	Hokstad	Inger Hokstad AS	
Glenn	Sundbakken	Installatørens Service og Opplysningskontor	<i>Glenn Sundbakken</i>
Jorulv	Rangnes	Jotne	<i>Jorulv Rangnes</i>
Elisabeth	Heier	Multiconsult	<i>Elisabeth Heier</i>
Janne	Aas-Jakobsen	Niras	<i>Janne Aas-Jakobsen</i>
Theis Tarp	Rasmussen	Niras	<i>Theis Tarp</i>
Torkil Håheim	Kind	Norconsult AS	<i>Torkil Håheim</i>
Katrine	Opdahl Sousa	Norconsult AS	
Thomas Bauer	Sousa	Norconsult AS	<i>Thomas Bauer</i>
Per	Qvalben	Nye Veier AS	<i>Per Qvalben</i>
Ole Kristian	Kvarsvik	Rendra AS	<i>OK</i>
Ari	Soilammi	RIF	<i>Ari Soilammi</i>
Øyvind	Sandvik	RiK Arkitektur AS	<i>Øyvind Sandvik</i>
Tor Åsmund	Evien	St. Olavs Hospital	<i>Tor Åsmund</i>
Jane	Bordal	Statens vegvesen	<i>Jane Bordal</i>
Muhammad	Mazhar	Statens vegvesen	<i>Muhammad Mazhar</i>
Frode	Mohus	Statsbygg	<i>Frode Mohus</i>
Jan	Myhre	Statsbygg	<i>Jan Myhre</i>
Osmund	Skorge	Statsbygg	<i>Osmund Skorge</i>
Kjell Ivar	Bakkmoen	Sykehusbygg HF	
Tom Runar	Lier	Ullensaker Kommune	
Jürgen	Spindler	Ullensaker kommune	<i>Jürgen Spindler</i>
Jan-Fredrik	Gulseth	Undervisningsbygg	<i>Jan-Fredrik Gulseth</i>
Frode	Lund Tharaldsen	Undervisningsbygg Oslo KF	<i>Frode Lund Tharaldsen</i>
Baard	Krogshus	Verdinettverk	<i>Baard Krogshus</i>
Morten	Iversen	Webtekst AS	<i>Morten Iversen</i>
Kim	Bomstad	Østfold Fylkeskommune	<i>Kim Bomstad</i>
Kristin	Omholt-Jensen	Rendra AS	<i>Kristin Omholt-Jensen</i>

Terje Christensen smarte byen Norge  
 Øyvind Skarholt Byggevarerindustri  
 Ole Kr. Paalsmel Avnor AS  
 Ivar Kirkhorn Trimble  
 Ari Soilammi Arkitektbedrygere