


**buildingSMART Norge**

# Ordinært årsmøte 2010


**Protokoll**

Tid: 24. mars 2010, klokken 12:00 – 14:00

Sted: NHOs auditorium, Essendropsgate 3, Oslo

Til stede	Stemme	Firma	Navn	
X	X	Arkitektfirmaet C.F. Møller	Kjell Ivar	Bakkmoen
X	X	Boligprodusentenes Forening	Jøns	Sjøgren
X		Boligprodusentenes Forening	Per	Jæger
X		buildingSMART Norge	Steen	Sunesen
X	X	Catenda AS	Ole Jørgen	Karud
X	X	COWI AS	Anstein	Skinnarland
X	X	Data Design System ASA	Bjørn	Stangeland
X	X	Fagskolen i Oslo	Ingolf	Sundfør
X	X	Focus Software AS	Pål	Eskerud
X	X	Forsvarsbygg	Steinar	Lie
X	X	Hjellnes Consult	Arve	Lønes
X	X	Holte Byggsafe AS	Aleksander	Bjaaland
X	X	Jotne EPM Technology AS	Jorulv	Rangnes
X	X	Multiconsult AS	Øystein	Mejlænder-Larsen
X	X	NTI Nestor	Halvor	Jensen
X	X	Nosyko	Håkon	Clausen
X	X	NTNU, Institutt for bygg, anlegg, transport	Eilif	Hjelseth
X	X	Rambøll Norge AS	Espen	Eide
X	X	SINTEF Byggforsk	Torer	Berg
X	X	Skanska Norge	Rupert	Hannah
X		Skanska Norge	Tom	Paulsen
X	X	Standard Norge	Jacob	Mehus
X	X	Statens bygningsstekniske etat	Øivind	Rooth
X	X	Statsbygg	Bjørne	Grimsrud
X		Statsbygg	Diderik	Haug
X		Statsbygg	Ole Kristian	Kvarsvik
X	X	SWECO Grøner as	Kaare	Kleven
X	X	Universitetet for miljø og biovitenskap - UMB	Eilif	Hjelseth
X		Nelfo Elmagasinet	Jan	Harsem

Undertegning av protokoll:



Halvor Jensen, NTI Nestor

Undertegning av protokoll:



Håkon Clausen, Nosyko



1. Valg av funksjonære:

Møteleder:	Styreleder
Referent:	Daglig Leder
Representant til å undertegne protokoll:	Halvor Jensen, NTI Nestor
Representant til å undertegne protokoll:	Håkon Clausen, Nosyko

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 styreleder.

Revisjonsberetning ble referert.

Vedtak: Årsregnskap godkjent

5. Partnerskapsavtaler

Følgende partnerskapsavtaler ble forelagt årsmøtet:

- Forsvarsbygg
- Statens Bygningstekniske Etat
- Statsbygg

Vedtak: Alle tre partnerskapsavtaler er godkjent for 2010.

6. Budsjett, inkludert medlemskontingenter og eventuell godtgjørelse til styret.

Budsjett ble presentert av styreleder

Medlemskontingent: Uendret

Godtgjørelse til styret: Ingen

Vedtak: Budsjett tatt til etterretning og kontingenten 2010 ble vedtatt uforandret fra 2009.

7. Vedtektsendring

Styret fremmer følgende forslag til vedtektsendringer:

§ 11.1 endres fra:

”buildingSMART Norge er medlem av buildingSMART Nordic chapter”.

til:

”buildingSMART Norge er medlem av buildingSMART international”.

Vedtak: Vedtektsendringen vedtatt

8. Saker som forelegges styret

Ingen

9. Innkomne saker



Ingen

## 10. Valg

Valgkomiteen innstiller følgende:

a. Leder og nestleder for styret

Styreleder: Trond P. Valeur                      Vedtatt

Nestleder: Jacob Mehus                              Vedtatt

b. Øvrige styremedlemmer

Bjørn Stangeland                                      Vedtatt

Kaare Kleven    Vedtatt

Jøns Sjøgren    Vedtatt

Statsbygg    Ole Kristian Kvarsvik – partnerrepresentant

Forsvarsbygg    Sigurd Wirstad – partnerrepresentant

Statens Bygningstekniske Etat                      Øivind Rooth – partnerrepresentant

c. Varamedlemmer til styret

Arne Skjelle    Vedtatt

Agnar Holen    Vedtatt

d. Ledere av undergruppen

Vedtatt: Styret får i fullmakt å velge ledere og medlemmer av undergrupper.

e. Revisor

Vedtatt: Forus Revisjon AS. Avtale fortsetter i 2010. Styret får fullmakt til å endre revisor for regnskap 2011, avhengig av hvor sekretariatet plasseres.

f. Valgkomité

Komiteleder: Bjørne Grimrud                      Vedtatt

Per Jæger    Vedtatt

Stig Anstein Skinnarland                              Vedtatt

Morten Lie    Vedtatt

Rolf Jerving     Vedtatt