

ORDINÆRT ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL

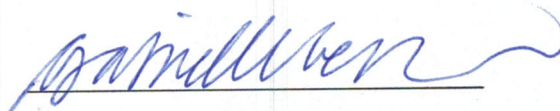
Ordinært årsmøte 2016

Tid: 16. mars 2015, klokken 12:00

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

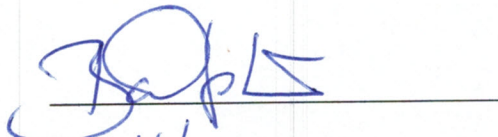
Protokoll

Undertegning av protokoll:



Dato 16/3-16

Undertegning av protokoll:



Dato 16/3-16

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

Møteleder: Steinar Frydenlund, Styreleder
Referent: Anstein Skinnarland, Daglig Leder
1. representant til å undertegne protokoll: Gabrielle Bergh
2. representant til å undertegne protokoll: Bård Krogshus

Enstemmig vedtatt.

2. Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

3. Styrets årsberetning

Styreleder presenterte årsberetning.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Årsberetningen for 2015 vedtas.

4. Årsregnskap med revisors beretning

Regnskap ble presentert av tidligere daglig leder Steen Sunesen.

Revisjonsberetning ble referert.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Regnskap for 2015 er godkjent.

5. Partnerskapsavtaler

Det er ikke inngått noen partnerskapsavtaler for 2016.

Innstilling: Styret ber årsmøtet om mandat til å inngå partnerskapsavtaler for 2016.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

6. Budsjett

Budsjett ble presentert av daglig leder.

Innstilling: Budsjett for 2016 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Sigurd Wirstad, Jürgen Spindler.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

7. Vedtektsendring

Vedtektsendring – Skifte av styremedlem

Bakgrunn

Det hender at et valgt styremedlem må fratre mellom årsmøter. Det er i slike tilfeller vært vanlig at medlemsorganisasjonen denne representerer kan foreslå en ny person som erstatning for den som fratrer.

Brønnøysundregisteret mener at denne praksis ikke fremgår tydelig av våre vedtekter, og vil derfor ikke registrere nye styremedlemmer før disse er valgt av årsmøtet.

På bakgrunn av dette forslås det at årsmøtet gjør en vedtektsendring ved å legge til et punkt 8.8 i vedtektene.

Innstilling: Årsmøtet vedtar å legge til dette punkt 8.8 i vedtektene:

8.8 Ved fratredelse av et styremedlem mellom ordinære årsmøter kan medlemsorganisasjonen foreslå en ny person som erstatter det fratrådte medlem. Den foreslåtte person trer inn i styret såfremt det er enstemmighet om dette i styret.

Følgende hadde ordet i saken: Jorulv Rangnes, Jøns Sjøgren, Eilif Hjelseth, Øivind Rooth, Steen Sunesen, Bjørn Stangeland, Jan Myhre, Håvard Bell, Jan Myhre, Øyvind Monrad-Krohn, Birgit Farstad Larsen.

Vedtak: Forslaget trekkes av styret, siden det er mange kommentarer og ulike holdninger. Styret ser nærmere på vedtektene og foreslår evt. vedtektsendringer til årsmøtet i 2017.

8. Saker som forelegges av styret

Ingen saker.

9. Innkomne saker

Ingen saker.

10. Valg

Valgkomiteen innstiller følgende:

Styreleder

Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst. Gjenvalg.

Vedtatt

Nestleder

Gabrielle Bergh, LINK arkitektur. Gjenvalg.

Vedtatt

Ordinære styremedlemmer

Birgit Farstad Larsen, COWI. Gjenvalg.	Vedtatt
Jan Myhre, Statsbygg. Gjenvalg.	Vedtatt
Kristin Omholt Jensen, Rendra. Ny.	Vedtatt
Øyvind Skarholt, Byggevarerindustrien. Gjenvalg.	Vedtatt
Idar Kirkhorn, Vianova Systems. Gjenvalg.	Vedtatt
Øyvind Monrad-Krohn, GK Norge. Ny.	Vedtatt

Varamedlemmer til styret

1. Carl Thodesen, NTNU. Ny. Vedtatt
2. Øivind Rooth, DiBK. Gjenvalg Vedtatt
3. Årsmøtet ber valgkomitéen finne 3. vara, og gir styret fullmakt til å velge inn et varamedlem.

Ledere av undergrupper

Teknisk undergruppe

Ole Kristian Kvarsvik, dRofus. Vedtatt

Tverrfaglig Brukerforum

Styret pålegges å organisere ledelsen av arbeidet. Vedtatt

Revisor for regnskapsåret 2016

Jan Egil Aase, Forus Revisjon AS. Vedtatt

Valgkomité for innstilling av kandidater til årsmøtet 2017

Komiteleder: Jøns Sjøgren, Boligprodusentene

Anita Moum, NTNU/SINTEF Byggforsk.

Bengt Herning, Virke Byggevarerhandel.

Frode Mohus, Statsbygg.

Lars Chr. Fredenlund, coBuilder.

Steen Sunesen, Link Arkitektur.

Vedtatt: Enstemmig vedtatt.

Deltakere

	Navn	Medlemsorganisasjon	Sign tilstede
1	Hans Kristian Grani	Areo	[Signature]
2	Bård Krogshus	BIM Center Norge AS	[Signature]
3	Tom Holbein	BIM PartnerAS	[Signature]
4	Jøns Sjøgren	Boligprodusentenes Forening	[Signature]
5	Øyvind Skarholt	Byggevarerindustrien	[Signature]
6	Eilif Hjelseth	buildingSMART Norge	[Signature]
7	Øyvind Sandvik	C.F.Møller Norge AS	[Signature]
8	Robby Robrecht	C.F.Møller Norge AS	[Signature]
9	Alexander Brage Hansen	Celsa Steel Service	[Signature]
10	Tom-Erik von Krogh-Martinsen	CHECKD AS	[Signature]
11	Lars Christian Fredenlund	coBuilder AS	[Signature]
12	Birgit Farstad Larsen	COWI	[Signature]
13	Marius Sekse	COWI AS	
14	Scott Campbell	dakantus+ as	[Signature]
15	Øivind Rooth	Direktoratet for byggkvalitet	[Signature]
16	Ole Kristian Kvarsvik	Nosyko	
17	Ingolf Sundfør	Fagskolen Oslo Akershus	[Signature]
18	Sigurd Wirstad	Forsvarsbygg	[Signature]
19	Kjetil Johansen	Gk inneklima as	[Signature]
20	Øyvind Monrad-Krohn	GK Norge AS	[Signature]
21	Steinar Frydenlund	Helse Sør-øst HF	[Signature]
22	Arve Lønes	Hjellnes Consult	[Signature]
23	Aleksander Bjaaland	Holte as	[Signature]
24	Jorulv Rangnes	Jotne	[Signature]
25	Steen Sunesen	LINK arkitektur	[Signature]
26	Gabrielle Bergh	LINK arkitektur	[Signature]
27	Bjørn Erik Lie	LINK arkitektur	[Signature]
28	Glenn Sundbakken	Nelfo	[Signature]
29	Torkil Håheim Kind	Norconsult AS	[Signature]
30	Thomas Bauer Sousa	Norconsult AS	[Signature]
31	Katrine Opdahl Sousa	Norconsult AS	[Signature]
32	Linda Byström	Norges miljø og biovitenskapelige universitet	[Signature]
33	Dag-Kjetil Buran	Norges miljø og biovitenskapelige universitet	[Signature]
34	Halvor Jensen	NTI CADcenter AS	[Signature]
35	Frode Bovim RUNE H. KARLSTAD	Rambøll	[Signature]
36	Kristin Omholt-Jensen	Rendra	[Signature]
37	Anita Moum	SINTEF Byggforsk	[Signature]
38	Tor Åsmund Evjen	St. Olavs Hospital	[Signature]
39	Jürgen Spindler	Sørums kommun	[Signature]
40	Bernt Hagen	Tømrermester Bernt Hagen AS	[Signature]
41	Tom Paulsen	Veidekke	[Signature]
42	Idar Kirkhorn	Vianova System	[Signature]
43	Håvard Bell	Catenda	[Signature]

44	JAN MYHIRE	statsbygg	J
45	BØEN K STANGELAND	DDS	Øes
46			
47			
48			
49			
50			

