

Protokoll fra LCC-forums årsmøte 2020

tirsdag 20. oktober 2020 kl. 09.30-10.20 på teams

LCC-forum valgte på grunn av koronasituasjonen å gjennomføre årsmøtet 2020 digitalt. Årsmøtet ble formelt åpnet av styreleder Hilde Warp. 18 stemmeberettigede delegater var til stede på teams, i alt deltok 20 personer på årsmøtet. Avstemningsverktøyet, Google forms, inneholdende spørreskjema for saker tilsvarende sakslista for årsmøtet, ble sendt alle medlemmer i LCC-forum per 05.10.2020. Svarfrist på dette responsskjemaet var satt til 20. oktober 2020 kl. 23:59. 11 medlemsbedrifter avla stemme i den digitale voteringen.

DAGSORDEN

SAK 1. KONSTITUERING

a. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

I henhold til vedtektenes § 8 skal det velges møteleder og referent. Hilde Warp foreslo seg selv som møteleder og Siri Ulvin som referent.

VEDTAK:

Hilde Warp, Aase Prosjekt AS, ble valgt som møteleder, og Siri Ulvin, Quality Norway, ble valgt som referent.

Begge ble valgt. 11 stemmer for, ingen stemmer mot, ingen avsto fra å stemme.

SAK 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

VEDTAK:

Innkalling og saksliste godkjent.

Vedtatt. 11 stemmer for, ingen stemmer mot, ingen avsto fra å stemme.

SAK 3. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL

I henhold til vedtektenes § 8 skal det velges to representanter til å undertegne protokollen og tellekorps på to personer. Hilde Warp orienterte om at ettersom årsmøtet gjennomføres med digital protokoll blir det ingen voteringer i møtet, og tellekorps er derfor ikke nødvendig. Hun orienterte også om at Didrik Fladberg og Svein Bjørberg som opprinnelig var foreslått til å undertegne protokollen, begge har måttet melde forfall. Hun foreslo i stedet Robin Sæterøy og Sigmund Stikbakke.

VEDTAK:

Robin Sæterøy, Multiconsult AS og Sigmund Stikbakke, Helse Sør-Øst, velges til å undertegne protokollen.

Begge ble valgt. 11 stemmer for, ingen stemmer mot, ingen avsto fra å stemme.

SAK 4. INFORMASJON OM ÅRET 2019-2020, REGNSKAP 2019 OG FORELØPIG REGNSKAPSRAPPORT 1. HALVÅR 2020

Informasjon om året 2019-2020 inkludert regnskap 2019 og foreløpig regnskapsrapport 1. halvår 2020 var vedlagt og ble gjennomgått.

Styrets kommentar til regnskapet:

Styret mener at forutsetningene for videre drift er til stede og anbefaler årsmøtet 2020 å vedta regnskap og balanse for LCC-forum.

VEDTAK:

Årsberetning 2019-2020 og regnskap 2019 godkjennes og regnskapsrapport 1. halvår 2020 tas til orientering.

Vedtatt. 11 stemmer for, ingen stemmer mot, ingen avsto fra å stemme.

SAK 5. INNKOMNE FORSLAG

Ingen forslag var innkommet.

VEDTAK:

Tas til orientering.

Vedtatt. 11 stemmer for, ingen stemmer mot, ingen avsto fra å stemme.

SAK 6. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2021

Styret la forslag til kontingent for LCC-forum 2021 fram for årsmøtet til behandling

Forslag til kontingent for LCC-forum 2021:

Kr. 3500 for bedriftsmedlemmer

Kr. 500 for personlige medlemmer / enkeltpersonforetak

VEDTAK:

Kontingent for LCC-forum 2021 skal være:

Kr. 3500 for bedriftsmedlemmer

Kr. 500 for personlige medlemmer / enkeltpersonforetak

Vedtatt. 11 stemmer for, ingen stemmer mot, ingen avsto fra å stemme.

SAK 7. FORSLAG TIL ENDRING AV LCC-FORUMS VEDTEKTER ENDRING AV BETEGNELSEN ÅRSBERETNING

Gjeldende vedtekter for LCC-forum var vedlegg 1 til saksdokumentene.

Styret la følgende forslag til vedtektsendring fram for årsmøtet til behandling:

Det som i vedtektenes §8, 2. avsnitt er kalt Årsberetning, endres til «Styrets informasjon om året».

Begrunnelse:

Vår revisor BDO har gjort oss oppmerksom på at siden vår organisasjon i henhold til Lov om årsregnskap (regnskapsloven) § 1-6 «Små foretak» er definert som et lite foretak, er vi ikke forpliktet til å utarbeide det loven kaller en årsberetning.

Dersom vi likevel velger å utarbeide en rapport/informasjon om året og kalle dette en Årsberetning, inneholder regnskapslovens § 3-3a. «Årsberetningens innhold for regnskapspliktige som ikke er små foretak» en rekke formelle krav til hva en årsberetning skal inneholde.

For å unngå å måtte imøtekomme alle disse for oss unødvendige kravene, anbefaler revisor oss derfor å omdøpe det vi tidligere kalte Årsrapport.

Lov om årsregnskap m.v (regnskapsloven) § 1-6. «Små foretak» lyder som følger:

«Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke faller inn under § 1-5 (Store foretak) og som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

1. salgsinntekt: 70 millioner kroner,
2. balansesum: 35 millioner kroner,
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.»

Styret foreslår på denne bakgrunn at det som i vedtektenes §8, 2. avsnitt er kalt Årsberetning, endres til «Styrets informasjon om året».

VEDTAK:

Vedtektenes §8 Årsmøtet

2. avsnitt, punkt 4:

«Årsberetning»

endres til

«Styrets informasjon om året»

Vedtatt. 11 stemmer for, ingen stemmer mot, ingen avsto fra å stemme.

Oppdaterte vedtekter for LCC-forum er vedlegg 1 til protokollen.

SAK 8. ORIENTERING OM HANDLINGSPLAN 2020 - 2021

Styret vedtok 7. mai 2019 Strategi for LCC-forum 2019-2022. Styret vedtok 4. juni 2020 Handlingsplan LCC-forum 2020-2021. Disse to dokumentene VAr vedlagt innkallingen som egne dokumenter.

VEDTAK:

Handlingsplan LCC-forum 2020-2021 tas til orientering.

Vedtatt. 11 stemmer for, ingen stemmer mot, ingen avsto fra å stemme.

SAK 9. BUDSJETT FOR 2021

Styrets forslag til budsjett for 2021 var vedlagt. Møteleder Hilde Warp orienterte.

VEDTAK:

Budsjett for LCC-forum 2021 godkjent.

Vedtatt. 11 stemmer for, ingen stemmer mot, ingen avsto fra å stemme.

SAK 10. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ VALGKOMITEENS FORSLAG FREMLEGGES OG VALG GJENNOMFØRES

Valgkomiteens innstilling til styre for LCC-forum 2020-2021 var vedlagt og ble lagt fram av valgkomiteens medlem Sigmund Stikbakke:

Styreleder	Anne Kathrine Larssen	Undervisningsbygg Oslo KF	Velges som styreleder for 1 år (valgt som styremedlem til 2021)
Styremedlem	Asbjørn Hansen	HBE Rådgivning AS	Ikke på valg (valgt til 2021)
Styremedlem	Martin Øhman	Statsbygg	Ikke på valg (valgt til 2021)
Styremedlem	Hans Olaf Delviken	Direktoratet for forvaltning og økonomistyring	Ikke på valg (valgt til 2021)
Styremedlem	Line Thorvik Thue	Møre og Romsdal fylkeskommune	Ikke på valg (valgt til 2021)
Styremedlem	Jill Kristina Nordhus	Multiconsult Norge AS	Velges for 2 år til 2022
Styremedlem	Erik Søderlind	Kristiansand Kommune	Gjenvelges for 2 år til 2022
Varamedlem	Sigmund Stikbakke	Helse Sør-Øst RHF	Gjenvelges for 1 år til 2021
Varamedlem	Hein Åge Aspvik Olsen	Forsvarsbygg	Velges for 1 år til 2021

**VEDTAK:**

Styret for LCC-forum 2020-2021 består av:

Styreleder	Anne Kathrine Larssen	Undervisningsbygg Oslo KF	Velges som styreleder for 1 år (valgt som styremedlem til 2021)
Styremedlem	Asbjørn Hansen	HBE Rådgivning AS	Ikke på valg (valgt til 2021)
Styremedlem	Martin Øhman	Statsbygg	Ikke på valg (valgt til 2021)
Styremedlem	Hans Olaf Delviken	Direktoratet for forvaltning og økonomistyring	Ikke på valg (valgt til 2021)
Styremedlem	Line Thorvik Thue	Møre og Romsdal fylkeskommune	
Ikke på valg (valgt til 2021)			
Styremedlem	Jill Kristina Nordhus	Multiconsult Norge AS	Velges for 2 år til 2022
Styremedlem	Erik Søderlind	Kristiansand Kommune	
Gjenvelges for 2 år til 2022			
Varamedlem	Sigmund Stikbakke	Helse Sør-Øst RHF	Gjenvelges for 1 år til 2021
Varamedlem	Hein Åge Aspvik Olsen	Forsvarsbygg	Velges for 1 år til 2021

Alle ble enstemmig valgt, ingen avsto fra å stemme.

Styrets forslag til valgkomité for LCC-forum 2020-2021 var vedlagt og ble lagt fram av møteleder Hilde Warp:

Didrik Fladberg, Didrik Fladberg Consulting	leder	(gjenvalg)
Sigmund Stikbakke, Helse Sør-Øst RHF	medlem	(gjenvalg)
Hilde Warp, Aase utvikling AS	medlem	(ny)
Torgeir Thorsnes, tidl. Statsbygg	varamedlem	(gjenvalg)

VEDTAK:

Valgkomité for LCC-forum 2020-2021 er:

Didrik Fladberg, Didrik Fladberg Consulting	leder	(gjenvalg)
Sigmund Stikbakke, Helse Sør-Øst RHF	medlem	(gjenvalg)
Hilde Warp, Aase utvikling AS	medlem	(ny)
Torgeir Thorsnes, tidl. Statsbygg	varamedlem	(gjenvalg)

Alle ble enstemmig valgt, ingen avsto fra å stemme.

Møtet ble hevet kl. 10.20.

Siri Ulvin/s/
sekretær

Robin Sæterøy/s/

Sigmund Stikbakke/s/

Vedtekter for LCC-forum

Vedtatt 20. oktober 2020

§ 1 NAVN

Nettverkets navn er *LCC-forum*.

§ 2 FORMÅL

LCC-forum har som formål å være en altomfattende faglig og nasjonal møteplass innenfor faget livssyklus kostnader (Life Cycle Cost – LCC). Fokuset rettes mot alle aktører i hele BAE-næringen og dens verdikjede. LCC-forum skal bistå med kunnskapsutvikling- og formidling med mål om økt faglig innovasjon og bærekraft i BAE-næringen. Formålet om innovasjon og bærekraft utvikles i fellesskap via økt kunnskap og fokus på analyse av et byggs bruk og kostnader i hele levetiden.

§ 3 ORGANISASJON

LCC-forums høyeste myndighet er årsmøtet. Nettverket ledes av et styre, jfr. § 10. LCC-forum har et sekretariat for å ivareta den daglige driften av LCC-forumet. Valg av sekretariat foretas av styret.

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlemmer kan være alle aktører med tilknytning til BAE-næringen, inklusiv enkeltpersoner.

§ 5 OPPTAK AV MEDLEMMER

Innmelding i LCC-forum sendes sekretariatet.

§ 6 UTMELDING

Ønsker et medlem å tre ut av nettverket, må skriftlig melding sendes til sekretariatet.

§ 7 ÅRSKONTINGENT

Hvert medlem betaler en årskontingent til nettverket. Årskontingenter for kommende år fastsettes av årsmøtet.

§ 8 ÅRSMØTET

Årsmøtet holdes i tidsrommet 15. april - 15. juni. Årsmøtet treffer avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallelsen. Styret beslutter dato for årsmøte og medlemmene skal varsles om datoen senest 2 måneder før. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet. Formell innkalling til årsmøtet sendes ut skriftlig med minst 14 dager før møte.

Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet.

På årsmøtet behandles:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer
4. Styrets informasjon om året.
5. Regnskap.
6. Fastsettelse av årskontingent og budsjett for kommende år.
7. Valg av styremedlemmer, leder, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité.
8. Andre saker som er nevnt i innkallelsen.

Styrets leder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt. Årsmøtet avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige saker har bestemt annet. Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken ved skriftlig valg. Ved stemmelikhet tas avgjørelse ved loddtrekning. For årsmøtet føres protokoll som undertegnes av valgt referent og møteleder.

§ 9 STEMMERETT

Hvert medlem har en stemme. Medlemmet utøver sin stemmerett gjennom en representant.

§ 10 STYRET

Styrets oppgaver er å lede nettverket etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, og formulere nettverkets politikk på de enkelte aktivitetsområder, forvalte økonomi, og kontrollere virksomhetens forløp.

Nettverkets styre skal bestå av minst 5 og maksimalt 10 medlemmer, inklusive 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning skal gjenspeile bredden i medlemsmassen, se § 4. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Styret skal velges på årsmøtet. Styremedlemmer velges for 2 år. 50 % av styremedlemmene bør velges hvert annet år for å få kontinuitet i styrearbeidet. Varamedlemmer velges for 1 år. Varamedlemmene kalles inn til alle styremøter.

Styret har fullmakt til å supplere styret med en stedfortreder fra samme virksomhet dersom ett av de faste styremedlemmene må ha permisjon i kortere eller lengre tid innenfor en valgperiode. Stedfortrederen har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i styret. Stedfortrederens funksjonstid er begrenset til det faste styremedlemmets permisjonsperiode.

Leder velges for 1 år, blant valgte styremedlemmer. Blant styrets medlemmer velger styret en nestleder. Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Styrer er ansvarlig for å engasjere sekretariat og revisor for forumet.

Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte.

§ 11 ARBEIDSGRUPPER OG KOMITEER

Fast komité er valgkomiteen. Denne velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal ha leder, to medlemmer og et varamedlem. Særlige komiteer/utvalg/grupper kan etableres av styret etter eget initiativ.

§ 12 HEDERSPRISER

Nettverket kan utdele hederspriser. Bestemmelser om hvilke priser som kan utdeles, vilkårene, utdelingen og administrasjonen av vurderingene tilligger styret å fatte.

§ 13 NETTVERKETS OPPLØSNING

Spørsmål om eventuell oppløsning av nettverket behandles etter reglene for vedtektsendringer, men med skriftlig avstemning. I tilfelle av oppløsning avgjør årsmøtet anvendelsen av eventuelle midler som nettverket rår over.

§ 14 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag om endring av vedtektene skal sendes skriftlig til styret senest en måned før årsmøtet. Styret kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på årsmøtet. For vedtektsendringer kreves at 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget.

Styret kan alltid fremme forslag om vedtektsendringer på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 15 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 70% av medlemmene skriftlig forlanger dette.