

# Protokoll fra LCC-forums årsmøte 2024

**Onsdag 5. juni 2024 kl. 15.00-15.35**  
**på Radisson BLU Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 i Oslo**

Årsmøtet ble formelt åpnet av styreleder Veronica Aamodt Miljeteig.  
7 stemmeberettigede delegater var til stede, i alt deltok 11 personer på årsmøtet.

## **DAGSORDEN**

### **SAK 1. KONSTITUERING** **VALG AV MØTELEDER OG REFERENT**

I henhold til vedtektenes § 8 skal det velges møteleder og referent og tellekorps på to personer. Veronica Aamodt Miljeteig foreslo seg selv som møteleder og Siri Ulvin som referent.

Hun ba om forslag fra salen til tellekorps, og Robin Sæterøy, Multiconsult AS og Anne Charlotte Moe, Helse Sør-Øst RHF meldte seg.

#### **VEDTAK:**

Veronica Aamodt Miljeteig, Oslobygg KF, velges som møteleder, og Siri Ulvin, Quality Norway, velges som referent.

Til tellekorps velges Robin Sæterøy, Multiconsult AS og Anne Charlotte Moe, Helse Sør-Øst RHF.

*Alle ble enstemmig valgt.*

### **SAK 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Møteleder Veronica Aamodt Miljeteig orienterte om hvordan og når årsmøtet var bekjentgjort og dokumentene utsendt og gjennomgikk saklisten.

#### **VEDTAK:**

Innkalling og saksliste godkjent.

*Enstemmig vedtatt.*

### **SAK 3. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL**

To representanter skal undertegne protokollen. Veronica Aamodt Miljeteig ba om forslag og Robin Sæterøy, Multiconsult AS og Anne Charlotte Moe, Helse Sør-Øst RHF ble foreslått til å undertegne protokollen.

#### **VEDTAK:**

Robin Sæterøy, Multiconsult AS og Anne Charlotte Moe, Helse Sør-Øst RHF velges til å undertegne protokollen.

*Begge ble enstemmig valgt.*

#### **SAK 4. INFORMASJON OM ÅRET 2023-2024, REGNSKAP 2023 OG REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL 2024**

Informasjon om året 2023-2024, inkludert regnskap 2023 og regnskapsrapport 1. kvartal 2024 var vedlagt som eget dokument og ble gjennomgått.

##### **VEDTAK:**

Informasjon om året 2023-2024 inkludert regnskap og balanse for 2023 godkjennes og regnskapsrapport 1. kvartal 2024 tas til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

#### **SAK 5. INNKOMNE FORSLAG**

Ingen forslag var innkommet.

##### **VEDTAK:**

Tas til orientering.

#### **SAK 6. VEDTEKTSENDRINGER**

Gjeldende vedtekter var vedlagt. Det forelå ingen forslag til vedtektsendringer.

##### **VEDTAK:**

Tas til orientering.

#### **SAK 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2025**

Årsmøtet 2023 vedtok at kontingent for LCC-forum 2024 er kr. 4000 for bedriftsmedlemmer, kr. 500 for personlige medlemmer / enkeltpersonforetak og kr. 0 for studentmedlemmer. Styret mener at kontingenten for 2025 skal være uendret i forhold til 2024.

Styret la derfor følgende forslag til kontingent for LCC-forum 2025 fram for årsmøtet til behandling:

##### **Forslag til vedtak:**

Kontingent for LCC-forum 2025:

Kr. 4000 for bedriftsmedlemmer

Kr. 500 for personlige medlemmer/enkeltpersonforetak

Kr. 0 for studentmedlemmer

Kontingent for 2025 kreves inn av sekretariatet i januar/februar 2025.

##### **VEDTAK:**

Kontingent for LCC-forum 2025:

Kr. 4000 for bedriftsmedlemmer

Kr. 500 for personlige medlemmer / enkeltpersonforetak

Kr. 0 for studentmedlemmer

Kontingent for 2025 kreves inn av sekretariatet i januar/februar 2025.

*Enstemmig vedtatt.*

## SAK 8. ORIENTERING OM STRATEGIPLAN 2022-2025 OOG HANDLINGSPLAN 2023-2024

Strategi for LCC-forum 2022-2025 var vedlagt. Møteleder Veronica Aamodt Miljeteig orienterte om denne samt om Handlingsplan for LCC-forum 2023-2024. Styret ba årsmøtet om innspill og synspunkter som det nye styret kan ta med i det videre arbeidet.

### VEDTAK:

Strategiplan 2022-2025 og Handlingsplan for LCC-forum 2023-2024 tas til orientering.

Årsmøtet ber LCC-forum ta en strategisk rolle for å påvirke standardiseringsarbeidet i 2024-2025.

Årsmøtet ba også om at arbeidet blir høyt prioritert og at det etableres en dialog med BAE-rådet og andre sentrale aktører.

*Enstemmig vedtatt.*

## SAK 9. BUDSJETT FOR 2024 OG 2025

Styrets forslag til budsjett for 2024 og 2025 var vedlagt. Møteleder Veronica Aamodt Miljeteig gjennomgikk budsjettforslagene.

		Budsjett 2024	Resultat 2024	Budsjett 2025
<b>KONTO</b>				
<b>3100</b>	Medlemskontingenter	112 500		112 500
<b>3130</b>	LCC-årsmøte med tilhørende fagarrangement	30 000		30 000
<b>3170</b>	Inntekter fra kurs og prosjekter	80 000		80 000
<b>3900-3901</b>	Renteinntekter	1 500		1 500
<b>SUM INNTEKTER</b>		<b>224 000</b>	<b>-</b>	<b>224 000</b>
<b>KONTO</b>				
<b>4000</b>	Adm.- og sekretariatstjenester - (ressurser i hht avtale)	113 000		118 000
<b>4020</b>	Styrets utgifter	30 000		30 000
<b>4031</b>	Medlemsmøter og tilsvarende arrangement	20 000		20 000
<b>4032</b>	LCC-årsmøte med tilhørende fagarrangement	30 000		30 000
<b>4041</b>	Web og sosiale medier (lisenser, driftskost)	10 000		10 000
<b>4055</b>	Avskrevet kontingent	-		-
<b>4060</b>	Prosjekter (arbeid mot studentene, studentmedlemsskap)	20 000		20 000
<b>4090</b>	Diverse kostnader	2 000		2 000
<b>SUM UTGIFTER</b>		<b>225 000</b>	<b>-</b>	<b>230 000</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>-1 000</b>	<b>-</b>	<b>-6 000</b>

### VEDTAK:

Budsjett for LCC-forum 2024 og 2025 godkjent.

*Enstemmig vedtatt.*

## SAK 10. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ

### VALGKOMITEENS FORSLAG FREMLEGGES OG VALG GJENNOMFØRES

Valgkomiteen har bestått av Hilde Warp (leder), Erik Søderlind, Hans Olaf Delviken og Anne Katrine Larssen.

Valgkomiteens innstilling til styre for LCC-forum 2024-2025 var vedlagt og ble lagt fram av valgkomitéens leder Hilde Warp.

Valgkomiteens innstilling til styre for LCC-forum 2024-2025 er:

Verv	Navn	Firma	Periode
Styreleder	Anne Charlotte Moe	Helse Sør-Øst RHF	Ny som leder for 1 år, valgt som styremedlem til 2025
Styremedlem	Emilie Lilleholt Berg	Statsbygg	På valg i 2025
Styremedlem	Hans Olaf Delviken	Høgskolen Innlandet	På valg i 2025
Styremedlem	Veronica Aamodt Miljeteig	Oslobygg KF	På valg i 2025
Styremedlem	Robin Sæterøy	Multiconsult AS	På valg i 2025
Styremedlem	Nhac Nguyen	AS Bygganalyse	Gjenvalg for to år til 2026
Styremedlem	Alexander Urnes Johnson	Forsvarsbygg	Ny som fast styremedlem, gjenvalg til 2026
Varamedlem	Jostein André Solberg	Norconsult AS	Ny, velges til 2025
Varamedlem	Jill Kristina Nordhus	Oslobygg KF	Ny som vara, gjenvalg til 2025

## VEDTAK:

### Styret i LCC-forum 2024-2025:

Verv	Navn	Firma	Periode
Styreleder	Anne Charlotte Moe	Helse Sør-Øst RHF	Ny som leder for 1 år, valgt som styremedlem til 2025
Styremedlem	Emilie Lilleholt Berg	Statsbygg	På valg i 2025
Styremedlem	Hans Olaf Delviken	Høgskolen Innlandet	På valg i 2025
Styremedlem	Veronica Aamodt Miljeteig	Oslobygg KF	På valg i 2025
Styremedlem	Robin Sæterøy	Multiconsult AS	På valg i 2025
Styremedlem	Nhac Nguyen	AS Bygganalyse	Gjenvalg for to år til 2026
Styremedlem	Alexander Urnes Johnson	Forsvarsbygg	Ny som fast styremedlem, gjenvalg til 2026
Varamedlem	Jostein André Solberg	Norconsult AS	Ny, velges til 2025
Varamedlem	Jill Kristina Nordhus	Oslobygg KF	Ny som vara, gjenvalg til 2025

*Alle ble enstemmig valgt.*

Møteleder Veronica Aamodt Miljeteig takket valgkomiteen for deres arbeid. Styrets forslag til valgkomité for LCC-forum 2024-2025 var vedlagt.



**VEDTAK:**

Valgkomité for LCC-forum 2024-2025 er:

Hilde Warp	Oslobygg KF	leder	(gjenvalg)
Erik Søderlind	Kristiansand kommune	medlem	(gjenvalg)
Hans Olaf Delviken	Høgskolen Innlandet	medlem	(gjenvalg)
Anne Kathrine Larssen	Oslobygg KF	medlem	(gjenvalg)

*Alle ble enstemmig valgt.*

Møteleder Veronica Aamodt Miljeteig takket for styrearbeidet og for valgkomiteens arbeid. Nyvalgt leder Anne Charlotte Moe takket for tilliten og takket Veronica Aamodt Miljeteig for innsatsen som styreleder og overrakte henne en blomsterbukett.

Møtet ble hevet kl. 15.35.

Siri Ulvin  
sekretær

Anne Charlotte Moe

Robin Sæterøy