



LCC-forum

Årsmøte onsdag 5. juni 2024

Kl. 15.00

På Radisson BLU Plaza Hotel, Oslo



LCC-forum

Årsmøte onsdag 5. juni kl. 15.00 – 16.00

På Radisson BLU Plaza Hotel, Oslo

Dagsorden:

- 1. KONSTITUERING
VALG AV MØTELEDER OG REFERENT**
- 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**
- 3. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL**
- 4. INFORMASJON OM ÅRET 2023-2024
REGNSKAP 2023
REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL 2024**
- 5. INNKOMNE FORSLAG
INGEN FORSLAG INNKOMMET**
- 6. VEDTEKSENDRINGER**
- 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2025**
- 8. ORIENTERING OM STRATEGIPLAN 2022 – 2025 OG HANDLINGSPLAN 2023 -
2024**
- 9. BUDSJETT FOR 2024 OG 2025**
- 10. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ
VALGKOMITEENS FORSLAG FREMLEGGES OG VALG GJENNOMFØRES**



LCC-forum
Årsmøte onsdag 5. juni kl. 15.00

DAGSORDEN

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

I henhold til vedtektenes § 8 skal det velges møteleder og referent.
Det skal også velges et tellekorps på to personer.

Forslag til vedtak:

Styreleder Veronica Aamodt Miljeteig velges til møteleder og administrasjonsleder Siri Ulvin velges til referent.

VEDTAK:

SAK 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

VEDTAK:

SAK 3. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL

I henhold til vedtektenes § 8 skal det velges to representanter til å undertegne protokollen.

VEDTAK:

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, er vedlagt innkallingen som eget dokument.

VEDTAK:

SAK 5. INNKOMNE FORSLAG

Ingen forslag er innkommet.



SAK 6. VEDTEKTSENDRINGER

Gjeldende vedtekter er vedlegg 1. Det foreligger ingen forslag til vedtektsendringer.

VEDTAK:

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 legger 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:

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

Strategi for LCC-forum 2022-2025 er vedlegg 2. Det vil bli orientert om denne samt om Handlingsplan for LCC-forum 2023-2024.

Styret ber årsmøtet om innspill og synspunkter som det nye styret kan ta med i det videre arbeidet.

Forslag til vedtak:

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

VEDTAK:

SAK 9. BUDSJETT FOR 2024 OG 2025

Styrets forslag til budsjett for 2024 og 2025:

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

Forslag til vedtak:

Budsjett for LCC-forum 2024 og 2025 godkjennes.

VEDTAK:



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 Kathrine Larssen.

Styret i LCC-forum 2023-2024:

Styreleder	Veronica Miljeteig	Oslobygg KF	På valg i 2024 som styreleder og i 2025 som styremedlem
Styremedlem	Emilie Lilleholt Berg	Statsbygg	På valg 2025
Styremedlem	Hans Olaf Delviken	Høgskolen Innlandet	På valg i 2025
Styremedlem	Jill Kristina Nordhus	Oslobygg KF	På valg i 2024
Styremedlem	Nhac Nguyen	AS Bygganalyse	På valg i 2024
Styremedlem	Anne Charlotte Moe	Helse Sør-Øst RHF	På valg i 2025
Styremedlem	Robin Sæterøy	Multiconsult AS	På valg i 2025
Varamedlem	Vivi-Ann Conradi	Sweco Norge AS	På valg i 2024
Varamedlem	Alexander Urnes Johnson	Forsvarsbygg	På valg i 2024

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:

Styrets forslag til valgkomité 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)

VEDTAK:

Vedtekter for LCC-forum

Vedtatt 31. mai 2023

§ 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 og studenter.

§ 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 dagers 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 VEDTEKSENDRINGER

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.

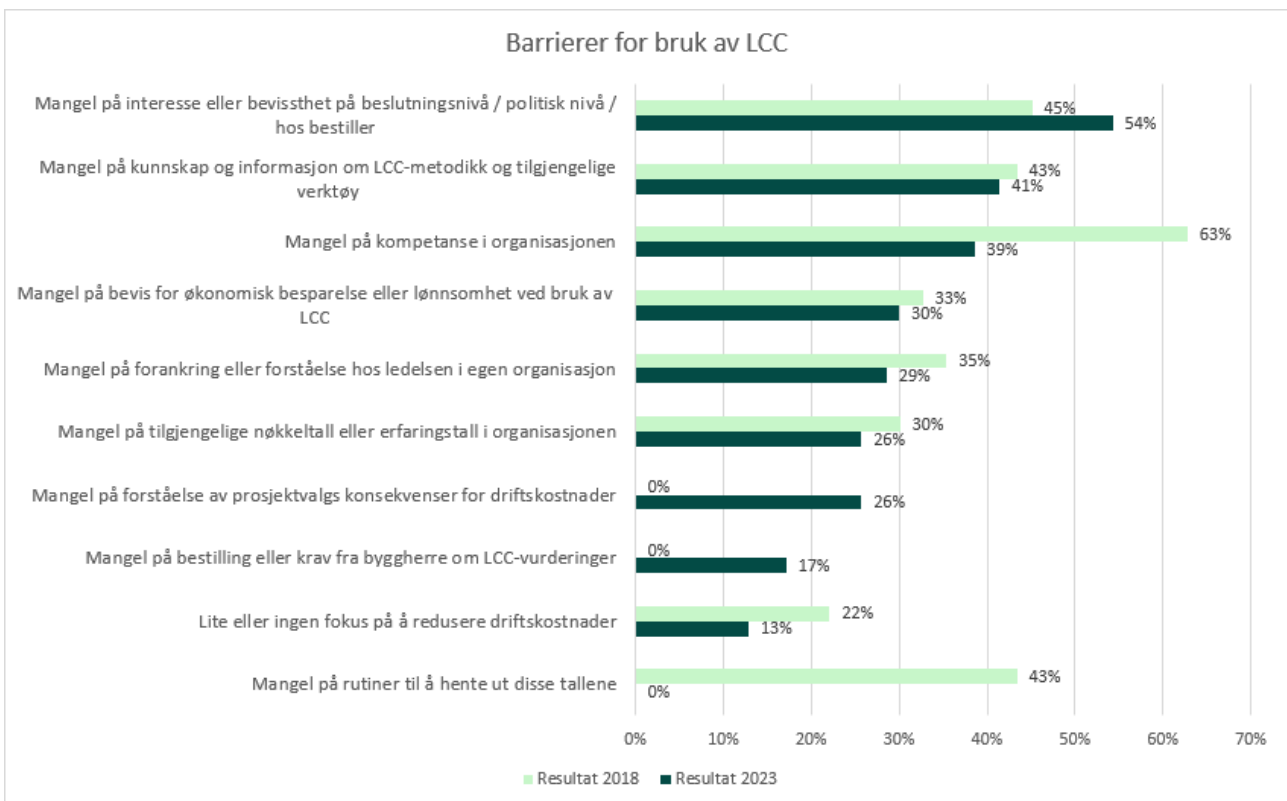


Strategi for LCC-forum 2022-2025 pr. feb 2024

BAKGRUNN

Livssyklus kostnader (Life Cycle Cost – LCC) er et nyttig og viktig verktøy for økonomisk optimalisering i investeringsbeslutninger og for budsjettering av drift. LCC er implementert i varierende grad hos ulike aktører i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen).

DFØ og LCC-forum gjennomførte våren 2023 en spørreundersøkelse om barrierer for bruk av LCC i offentlige byggeprosjekter. Tilsvarende undersøkelse ble utført i 2018 og resultatene er gjengitt i tabellen under.



Figur 1 Barrierer for bruk av LCC i byggeprosjekter, kilde: Difi

I arbeidet med strategien og tilhørende handlingsplan er det lagt vekt på å møte disse barrierene slik at LCC i større grad brukes som beslutningsgrunnlag i BAE-næringen.



LCC-FORUMS FORMÅL

LCC-forums formål er å være en altomfattende faglig og nasjonal møteplass for LCC. Fokuset rettes mot alle aktører i hele BAE-næringen og verdikjeden. LCC-forum skal spre og formidle kunnskap 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.

Visjon og mål i dette strategidokument, med tilhørende handlingsplan, er utarbeidet for å oppnå formålet.

MÅLGRUPPE

Målgruppen er mellomstore og store virksomheter i hele verdikjeden, primært ikke enkeltpersoner. Målet er at medlemsmassen skal dekke hele verdikjeden i BAE-næringen, offentlige og private byggherrer, rådgivere, entreprenører (herunder både total- og tekniske entreprenører), leverandører av bygningskomponenter, arkitekter, eiere, forvaltere, FM-organisasjoner og brukere av bygg, samt studenter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

STRATEGI FOR LCC-forum 2022-2025

VISJON

LCC-forum bidrar til at eiendomsforvaltning og investeringsbeslutninger i BAE-næringen gjøres ut fra et helhetlig bærekraftsperspektiv over livsløpet.

LANGSIKTIGE MÅL

- Øke forståelsen for hvor viktig LCC er for bærekraftige beslutninger
- Øke bevissthet (kompetanse) på politisk nivå og administrativ ledelse i offentlig sektor
- Øke BAE-næringens
 - ⊖ bestillerkompetanse på LCC-vurderinger
 - ⊖ kunnskap om bruk av LCC i ulike faser og derigjennom øke etterspørselen etter LCC som beslutningsunderlag
- LCC-forum er den viktigste møteplassen for LCC-kompetansen i BAE-næringen i Norge.
- LCC Forum vil tilrettelegge for etablering og deling av gode normtall.

MÅLSETNING I STRATEGIPERIODEN (2022-2025)

- LCC Forum skal jobbe mer med hvordan LCC kan brukes for å prissette også miljøfaktorer som en del av LCC kostnadene. Herunder se på kostandene av ulike alternativer og miljøkvaliteter, samspillet mellom bærekraftsperspektivene (sosialt, klima/miljø og økonomi) og hvordan dette kan håndteres på en god måte som grunnlag for beslutninger i prosjekter.
- LCC-forum skal i større grad legge til rette for nettverksbygging, diskusjon og dialog mellom medlemmene våre.
- LCC Forums fremtidige rolle, organisering og innretning skal vurderes slik at en sikrer riktig kapasitet og kompetanse til å oppfylle forumets visjon og langsiktige mål



ÅRLIG HANDLINGSPLAN

Styret vedtar hvert år en handlingsplan basert på strategien og definerer konkrete tiltak med ansvarlig og frister for å nå målene.