

PROTOKOLL

årsmøte i

Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF)

Onsdag 30. mars 2022 kl. 09.00

På Ingeniørenes Hus i Oslo og digitalt på Teams

Framgangsmåte

Votering vil foregå ved håndsopprekking direkte i møtet. De som ikke er fysisk til stede og er pålogget på teams stemmer via håndsopprekking der.

Styreleder Ketil A. Asklien ønsket velkommen til NBEFs årsmøte 2022 og konstaterte at innkallingen var gjort i henhold til vedtektenes § 7. Møtet ble deretter erklært for lovlig satt.

Fire personer deltok i årsmøtet på Teams, 13 personer deltok fysisk i årsmøtet. 13 medlemsbedrifter/medlemmer var representert, hvorav 12 stemmeberettigede. Kun én person kan avlegge stemme pr. medlemsbedrift, og personlige medlemmer har, i henhold til vedtektenes §7, ikke stemmerett.

SAK 1. KONSTITUERING, VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

I henhold til vedtektenes §7 skal det velges møteleder og referent. Styreleder Ketil A. Asklien foreslo seg selv som møteleder og Siri Ulvin, Quality Norway AS, som referent.

VEDTAK:

Ketil A. Asklien velges til møteleder og Siri Ulvin velges til referent.
Begge ble enstemmig valgt.

SAK 2. ÅPNING OG INFORMASJON

Møteleder ønsket velkommen og orienterte kort om hvordan møtet vil bli gjennomført.

VEDTAK:

Tas til orientering.
Enstemmig.

SAK 3. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**VEDTAK:**

Innkalling og sakliste godkjennes.
Enstemmig.

SAK 4. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

I henhold til vedtektenes §7 skal det velges to representanter til å undertegne protokollen. Møteleder ba om forslag fra salen, og Nora Johanne Klungseth og Bjørn Kvam meldte seg til å undertegne protokollen.

VEDTAK:

Til å undertegne protokollen velges:
Nora Johanne Klungseth og Bjørn Kvam.
Begge ble enstemmig valgt.

SAK 5. STYRETS INFORMASJON OM 2021

Styrets informasjon og regnskap 2021 var vedlagt innkallingen som eget dokument. Møteleder gjennomgikk og kommenterte de ulike punktene i styrets informasjon.

VEDTAK:

Styrets informasjon 2021 for NBEF godkjennes.
Enstemmig.

SAK 6. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING FOR 2021

Styrets informasjon og regnskap 2021 var vedlagt innkallingen som eget dokument. Daglig leder Arild Nybø i Quality Norway AS/Norges bygg- og eiendomsforening gjennomgikk regnskapet, inkludert balansen, noter og revisjonsberetningen.

Regnskapet 2021 viser sum Inntekter kr 1.806.383, - samt sum Kostnader kr 955.825, - som gir et Resultat på kr 850.558, -
Balanse 2021 viser sum Eiendeler og sum Egenkapital og Gjeld på kr 4.367.603, -
Sum Egenkapital viser kr 4.015.740, -

VEDTAK:

Regnskap for Norges bygg- og eiendomsforening 2021 godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet.

Enstemmig.

SAK 7. INNKOMNE FORSLAG

I henhold til vedtektenes §7 må saker som ønskes behandlet på årsmøtet være styret i hende senest seks uker før årsmøtet.

Ingen forslag var innkommet.

VEDTAK:

Tas til orientering.

Enstemmig.

SAK 8. STRATEGIPLAN 2022-2024 OG HANDLINGSPLAN 2022

Strategiplan NBEF 2022-2024 var vedlagt som eget dokument. Møteleder redegjorde for strategiplanen og orienterte også om Handlingsplan 2022.

Det ble kommentert at digitalisering ikke lenger er et eget satsingsområde men ligger som en forutsetning under alle temaer/satsingsområder. Det ble også presisert at uttrykket «gode møteplasser» inkluderer fokus på omgivelser og perspektiver relatert til urban FM.

VEDTAK:

Årsmøtet tar Strategiplan NBEF 2022-2024 og Handlingsplan 2021 til orientering.

Enstemmig.

SAK 9. VEDTEKTSENDRINGER

Gjeldende vedtekter for NBEF var vedlagt som eget dokument. Det forelå ingen forslag til endring av vedtektene.

VEDTAK:

Tas til orientering.

Enstemmig.

SAK 10. BUDSJETT 2022

Styrets forslag til budsjett 2022 for Norges bygg- og eiendomsforening var vedlagt innkallingen. Daglig leder Arild Nybø i Quality Norway AS/Norges bygg- og eiendomsforening redegjorde.

Budsjett for 2022 viser sum inntekter kr 1.741.450, - sum kostnader kr 1.468.900, - som gir et Resultat på kr 272.550, -

Det ble kommentert at budsjettposten Prosjekter godkjent av styret er på hele 200000 kroner, og styret oppfordret medlemmene til å komme med forslag til aktuelle prosjekter.

VEDTAK:

Det framlagte budsjettet godkjennes som budsjett 2022 for Norges bygg- og eiendomsforening.
Enstemmig.

SAK 11. UNG I NBEF

Møteleder orienterte om Ung i NBEFs formål og arbeidsområde. Det ble kommentert at det er behov for fornyelse av dette arbeidet og at styret arbeider med dette.

VEDTAK:

Tas til orientering.

SAK 12. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2023

Styret foreslo at medlemskontingenten for bedriftsmedlemskap, personlig medlemskap og pensjonistmedlemmer forblir uforandret.

Styret ønsker mer fokus og satsing på yngre potensielle medlemmer. Med bakgrunn i dette så foreslo styret følgende endringer gjeldende fra 01.01.2023:

Studentmedlemskap kr 0,- (studentbevis, samt elevens student e-postadresse)
Ung i NBEF-medlemskap kr 250,- (personlig medlemskap fra dato for godkjent Bachelor og/eller Masteroppgaver og fem år fremover, data må person selv melde inn til NBEF)

VEDTAK:

NBEFs medlemskontingent for år 2023 skal være:

Bedriftsmedlemskap	kr. 15.000 per år
Personlig medlemskap	kr. 3.000 per år
Pensjonistmedlemmer	kr. 1.000 per år
Ung i NBEF	kr. 250 per år
Studentmedlemmer	kr. 0 per år

Enstemmig.

SAK 13. VALG AV NYTT STYRE 2022-2023

I henhold til vedtektenes §7 skal årsmøtet velge styremedlemmer, styreleder, varamedlemmer og observatør. Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen. Valgkomiteens leder Bjørn Kvam orienterte om valgkomiteens arbeid og prioriteringer og la fram valgkomiteens enstemmige innstilling. Sammensetningen av styret var vurdert ut fra fire kriterier: Kompetanse, representativitet i forhold til medlemsmassen, geografisk sammensetning og kjønnsammensetning.

Valgkomiteen 2021-2022 besto av:

Bjørn Kvam (leder)
Marianne Stokkerei Aasen
Sigmund Stikbakke

NBEFs styre 2021-2022 fram til årsmøtet:

Ketil Asklien (styreleder) Oslobygg KF

Kjartan Nasset (nestleder) Universitetet i Bergen
Laila M. Bendiksen, NBBL
Svein Bjørberg, Multiconsult AS
Stian Pettersen, Oslobygg KF
Maria Rosabelle Williams, Entra ASA
Per Anders Bakke, Innlandet fylkeskommune

På valg i 2022 som styreleder
Ikke på valg som styremedlem
På valg i 2022
På valg i 2022
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg i 2022
På valg i 2022

Vararepresentanter:

Gunda Djupvik, NAV
Adriana Cvjetkovic, Statsbygg
Tove Eli Buschmann-Rise, Bodø kommune

På valg i 2022
På valg i 2022
På valg i 2022

Observatør:

Nora Johanne Klungseth, NTNU
1.varaobservatør Terje Holsen, NMBU
2.varaobservatør Ellen Nygard, OsloMet

På valg i 2022
På valg i 2022
På valg i 2022

VEDTAK:

Følgende valg ble foretatt:

Kjartan Nasset, Universitetet i Bergen

Valgt som styreleder for 1 år
Valgt som styremedlem i 2 år
Gjenvalgt som styremedlem for 2 år

Laila M. Bendiksen, NBBL

Gjenvalgt som styremedlem for 2 år

Maria Rosabelle Williams, Entra ASA

Valgt som styremedlem for 2 år
Gjenvalgt som varamedlem for 1 år

Gunda Djupvik, NAV
Tove Eli Buschmann-Rise, Bodø kommune

Julia Michelet Chivers, Statsbygg
Rune Seim, Troms og Finnmark fylkeskommune
Terje Holsen NMBU
Ellen Nygard OsloMet
Nora Johanne Klungseth NTNU

Valgt som varamedlem for 1 år
Valgt som varamedlem for 1 år
Valgt som observatør for ett år
Valgt som 1. varaobs. for ett år
Valgt som 2. varaobs. for ett år

Alle ble enstemmig valgt.

Etter valget har styret i Norges bygg- og eiendomsforening følgende sammensetning:

Verv	Navn	Medlemsbedrift	Valgt for
Styreleder	Kjartan Nasset	Universitetet i Bergen	1 år som styreleder 2 år som styremedlem
Styremedlem	Ketil Asklien	Oslobygg KF (tidligere Undervisningsbygg Oslo KF)	Ikke på valg
Styremedlem	Svein Bjørberg	Multiconsult AS	Ikke på valg
Styremedlem	Stian Pettersen	Oslobygg KF	Ikke på valg
Styremedlem	Laila Marie Bendiksen	NBBL	2 år
Styremedlem	Maria Rosabelle Williams	Entra ASA	2 år
Styremedlem	Gunda Djupvik	NAV	2 år
Varamedlem	Tove Eli Buschmann-Rise	Bodø kommune	1 år
Varamedlem	Julia Michelet Chivers	Statsbygg	1 år
Varamedlem	Rune Seim	Troms og Finnmark fylkeskommune	1 år
Observatør	Terje Holsen	NMBU	1 år
1. varaobservatør	Ellen Nygard	OsloMet	1 år
2. varaobservatør	Nora Johanne Klungseth	NTNU	1 år

SAK 14. Valg av valgkomité

I henhold til vedtektenes §7 skal årsmøtet velge valgkomité.

Styrets forslag til valgkomité er:

Per Anders Bakke, leder (ny)

Bjørn Kvam (gjenvalg)

Marianne S. Aasen (gjenvalg)

VEDTAK:

Til valgkomité 2022-2023 velges:

Valgkomité for perioden 2022-2023 er:

Per Anders Bakke, leder

Bjørn Kvam

Marianne S. Aasen

Alle ble enstemmig valgt.

SAK 15. VALG AV REVISOR

I henhold til vedtektenes §7 skal årsmøtet velge revisor. Valg av revisor er regulert gjennom avtale med Quality Norway AS som inngår avtale om revisjonstjenester for alle eierforeningene.

Styret ba årsmøtet godkjenne valget av Øyvind Hjemgård, BDO.

VEDTAK:

Øyvind Hjemgård, BDO, velges til revisor.

Enstemmig valgt.

Møtet ble hevet kl. 10.13.

Oslo, 30. mars 2022

Nora Johanne Klungseth

Bjørn Kvam

Siri Ulvin
(referent)

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende