

PROTOKOLL

Årsmøte for Norsk Betongforening 2019

Torsdag 16. april 2020 Kl 17.00-18.00

Årsmøtet ble avholdt digitalt pr streaming. Avstemmingsregler ble sendt ut i forkant til deltakerne.

Årsberetning 2019, regnskap 2019, desisorrappport 2019, budsjettforslag 2020 og valgkomiteens forslag til styre og desisor for 2020 ble utsendt i henhold til frist og ble også publisert på betong.net.

1. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent

2. Valg av møteleder og referent

Styreleder Trygve Isaksen ble valgt til møteleder og Cecilie Hagby ble valgt som referent.

3. Valg av 2 personer for underskrift av protokoll

Berit G. Petersen og André Schmidt ble valgt til å underskrive protokoll.

4. Årsberetning 1.januar2019–31.desember2019

Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent. Det har vært svært god aktivitet i foreningen gjennom 2019.

5. Regnskap 2019

Regnskap 2019 inkludert revisors rapport ble gjennomgått og godkjent uten bemerkninger.

6. Rapport fra Desisorutvalg

Elisabeth Schjøberg presenterte desisorrappport på vegne av utvalget. Desisorutvalget berømmet alle medlemmer som bidrar til foreningens virke gjennom året. Årsmøtet tok rapporten til etterretning. Styret vil følge opp anbefalinger i rapporten.

7. Innmeldte saker

Følgende sak var innmeldt fra Bent Nygren, Unicon:

Som betongprodusent oppleves det problematisk med forespørsler og beskrivelser som er feil, gammeldagse eller som ikke er i henhold til nye standarder. Eksempelvis beskrives sementen og ikke betongens egenskaper, og det stilles miljøkrav som ikke er realistiske eller kostnadseffektive. Hva kan gjøres for å sørge for riktige beskrivelser og riktige miljøkrav?

Styreleder viste til at foreningens formål blant annet er å formidle kunnskap og informasjon og den fremlagte saken er derfor veldig relevant for NB. Flere allerede planlagte aktiviteter som revisjon av NB37 og informasjon om publikasjonen, åpne faglige møter, ulike kurs, samt et «roadshow» spesielt tilpasset rådgivere vil være aktiviteter som bidrar til bedre kunnskap generelt om betong og om betong og miljø. Styret oppfatter den innmeldte saken som en bekreftelse på at foreningens arbeid er nyttig og viktig og at man må opprettholde den gode aktiviteten samt være enda mer bevisst på hvor viktig kunnskapsformidling er.

8. Saker fremmet av styret

Årsmøtet vedtok styrets forslag om endring av vedtektenes pkt 4 og pkt 7. Følgende nye tekst ble vedtatt:

4. Medlemskap:

Medlemskap i Norsk Betongforening er åpent for alle. Det tilbys både personlig medlemskap, bedriftsmedlemskap og studentmedlemskap.

7. Valgkomité:

En valgkomité skal på årsmøtet legge frem forslag til valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og desisorer av og blant foreningens medlemmer.

Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer. Den velges hvert år på foreningens årsmøte etter styrets innstilling.

9. Budsjett 2020

Styrets foreslåtte budsjett ble fremlagt. Situasjonen med korona og myndighetenes restriksjoner for å begrense smitte vil påvirke foreningens inntektsgivende aktivitet og det må forventes å bli endringer i resultat for 2020 i forhold til hva som er budsjettet. Budsjettet er derfor ikke lenger tilstrekkelig relevant som styringsverktøy. Styret ved styreleder redegjorde for styrets planlagte oppfølging av regnskap og budsjett. Årsmøtet ba styret å vurdere å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å behandle revidert budsjett eller på annet vis informere medlemmene om plan for oppfølging av budsjettet.

10. Valg

10.1 Styre

Terje Rønning presenterte valgkomiteens innstilling. Innstillingen ble vedtatt og følgende personer ble valgt:

Trygve Isaksen, Norconsult, styreleder for ett år (styreleder fra 2019, i styret fra 2015, vara fra 2014)

Tor Arne Martius-Hammer, Sintef (gjenvalg, i styret fra 2018, vara fra 2016)

Maren-Iren Kvia, Kruse Smith, Styremedlem for 2 år (vara fra 2017)

Trond Helgedagsrud, Mapei, Vara for 1 år (vara fra 2018)

Synnøve A. Myhren, Statens Vegvesen, Varamedlem for 1 år (ny)

Styremedlem som ikke var på valg:

Marianne Rødby, Norbetong

Magne Lysberg, Arcon Prosjekt

Andreas Sjaastad, Veidekke

Øyvind Bjøntegaard ble takket for svært god innsats i styret med hilsener og blomster på døra.

10.2 Desisorer 2020

Valgkomiteens innstilling var som følger:

Stein Bostrøm (gjenvalg)

Kristin Eikemo (ny)

Komiteens innstilling ble vedtatt.

Elisabeth Schjøberg ble takket for grundig og godt arbeid i desisorutvalget.

10.3 Valgkomité 2020

Styret innstilling til valgkomite var som følger:

Eivind Heimdal

Terje F. Rønning

Kjersti Kvalheim Dunham

Styrets innstilling ble vedtatt.

10.4 Revisor

Som revisor ble gjenvalg av Revisjonsfirmaet BDO som er Tekna sin revisor foreslått.

Forslaget ble vedtatt.

11. Fastsettelse av årsavgift 2020

a) Årsavgift for personlige medlemmer i 2021 foreslås uendret fra 400 kr.

Tilleggspriser for tidsskrifter foreslås endret fra 2020 til:

- mur+betong, 4 nummer/år: tilleggspris kr. 245,- (før 100,-)
- Byggeindustrien, 5 betongnummer/år: tilleggspris kr.200 (før kr. 100,-)
- Byggeindustrien, alle 20 nummer/år: tilleggspris kr. 770 (før 300,-)

Foreslåtte nye priser tilsvarer NB sin faktiske kostnad

Studentmedlemskap med tidsskrifter: kr. 0,- (mur+betong og Byggeindustrien, 5 betongnummer/år)

b) Årsavgift for bedriftsmedlemmer inklusivt abonnement av publikasjoner lagt lesbare på

firmaets-intranett holdes uendret i forhold til 2020:

kr 6.000,- for bedrifter med under 50 ansatte

kr 11.000,- for bedrifter fra 50 og til 250 ansatte

kr 15.000,- for bedrifter med 250 ansatte eller flere

Forslagene ble vedtatt.

12. Tid og sted for neste årsmøte

Årsmøtet holdes torsdag 15.april 2021 kl.17:00 i Oslo.

I forbindelse med årsmøtet blir det arrangert et årsmøteseminar.

Berit G. Petersen

André Schmidt

Cecilie Hagby
(referent)