

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2019

Årsmøte i Norsk Betongforening ble avholdt
Torsdag 25. april 2019 kl 17.45, Felix konferansesenter Oslo

Før årsmøte var det som vanlig årsmøteseminar.

Årsberetning 2018, regnskap 2018, budsjettforslag 2019 og valgkomiteen sitt forslag til styre og desisor for 2019 var på forhånd lagt ut på www.betong.net under «[Om NB/Årsmøte](#)».

Det deltok 37 stemmeberettigede representanter i årsmøtet.

DAGSORDEN

1. GODKJENNING AV INNKALLING

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer

2. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Følgende forslag ble godkjent:

Møteleder Eivind Heimdal

Referent Cecilie Hagby

3. VALG AV 2 PERSONER FOR UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

Thea Vik Nordeide og Trond Solbø ble valgt til å underskrive protokoll.

4. ÅRSBERETNING 1. JANUAR 2018 – 31. DESEMBER 2018

Hovedpunktene i årsberetningen ble gjennomgått. Det er stor aktivitet og stort engasjement i Norsk Betongforening. Det er svært mange arrangement og svært mange dyktige spesialister engasjert i ulike komiteer og utvalg.

Det er en god tilstrømning av studentmedlemmer. Det er viktig å sikre at disse går over i ordinært medlemskap.

Årsmøtet ønsket at aktivitetsnivået også i fremtiden rapporteres samt at aktivitetsnivået sammenlignes med tidligere år for å sikre fokus på fortsatt høy aktivitet. Ut over dette var det ingen ytterligere kommentarer eller spørsmål til årsberetningen.

5. REGNSKAP 2018

Regnskap 2018 er inkludert i Årsberetningen

Forenklet oppstilling av regnskapet ble gjennomgått. Det var ingen innvendinger mot at regnskapet ble presentert i forenklet format forutsatt at fullstendig format er tilgjengelig i årsberetningen.

Revisorrapport ble gjennomgått. Revisjonsberetningen viser til at regnskapet er i henhold til god regnskapsskikk og at det ikke er negative bemerkninger til foreningens drift.

Regnskapet ble godkjent.

6. DESISORRAPPORT

Desisorutvalget (DU) har bestått av Elisabeth Schjølberg og Stein Tosterud. Rapporten ble presentert av Stein Tosterud.

DU berømmer administrasjon, styre og betongforeningens store gruppe frivillige for at foreningens aktivitet er høy og systematisk.

NB har god økonomi og DU er imponert over at alle kurs i 2018 har gått i overskudd, men DU oppfordrer styret til å vurdere flere inntektsgivende aktiviteter for å ivareta robust økonomi i foreningen.

Utviklingen i bygg- og anleggsbransjen preges av en rask utviklingstakt innen digitalisering, produktivitet og miljø. Betong har stort potensiale men også utfordringer knyttet til disse områdene. DU oppfordrer styret til at det i strategiarbeidet settes sterkere retning og tempo for NBs innsats på disse områdene.

Kommunikasjon er svært viktig for å fylle betongforeningens ambisjon om å være et nav i betongmiljøet. DU utfordrer styret til å bruke og videreutvikle kommunikasjonsplan som et verktøy for å understøtte NBs strategiske mål.

DU påpeker at det fortsatt er viktig å få bedriftene engasjert og særlig bedriftslederne. Utvalget oppfordrer styret i forbindelse med høstens strategiarbeid til å vurdere tiltak for å fremme dette.

7. INNMELDTE SAKER

Ingen saker fremmet av medlemmene

8. SAKER FREMMET AV STYRET

I forbindelse med ekstraordinært årsmøte 3. januar 2019 fremkom det at det er behov for revisjon av paragraf 5. følgende er foreslått fra styret:

Styret foreslår å endre § 5 «Stemmerett» vedtektene fra

§5. Stemmerett:

Hvert medlem har en stemme. Firmaer, foreninger, offentlige etater og institusjoner utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn på forhånd skal være oppgitt til styret.

Medlemmer kan avgi stemme ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Et medlem fra det distrikt hvor årsmøtet eller medlemsmøtet avholdes, har anledning til å stemme ved fullmakt fra ett medlem. Medlemmer fra andre distrikt har anledning til å stemme ved fullmakter fra inntil tre medlemmer.

Medlemmer fra distrikter hvor møtet ikke holdes, kan dessuten stemme ved skriftlig fullmakt til styret. Styret avgjør i tvilstilfelle om et medlem hører til det distrikt hvor møtet avholdes.

til en ny § 5 hvor endringene er understreket og det som er tatt ut er overstreket:

ny §5. Stemmerett:

Hvert medlem har en stemme. Firmaer, foreninger, offentlige etater og institusjoner utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn på forhånd skal være oppgitt til styret.

Medlemmer kan avgi stemme ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Medlemmer kan stemme med skriftlig fullmakt til et annet medlem eller til styret.

Ny formulering ble diskutert mht om hvorvidt det skulle være begrensninger i hvor mange man skulle kunne stemme på vegne av. Styrets forslag ble vedtatt uten endringer.

9. BUDSJETT 2019

Forenklet oppstilling av budsjett ble gjennomgått og poster forklart.

Det legges opp til et underskudd på 2,95 mill hvor 1,3 mill er kostnader i forbindelse med U3 e-læringskurs og 500 000 er støtte til norsk presidentskap i fib og til Standard Norge for å støtte tre norske CEN- sekretariat innen betongområdet.

Budsjettet ble godkjent.

10. VALG

10.1 Styre

Valgkomiteens innstilling var som følger:

Leder for ett år:

Trygve Isaksen, Norconsult AS, Styrets leder (ny som leder, i styret fra 2015, vara fra 2014)

Tre styremedlemmer for to år:

Magne Lysberg, Arcon Prosjekt AS (gjenvalg, i styret fra 2017, vara fra 2015)

Marianne Rødby, Norbetong AS (gjenvalg, i styret fra 2015, vara fra 2014)

Andreas Sjaastad, Veidekke ASA (ny)

To varamedlemmer for ett år:

Maren-Iren Kvia, Kruse Smith Entreprenør AS (gjenvalg, vara fra 2017)

Trond Helgedagsrud, Mapei AS (gjenvalg, vara fra 2018)

Følgende var ikke på valg:

Øyvind Bjøntegaard Statens Vegvesen

Tor Arne Martius-Hammer, Sintef Byggforsk AS

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

10.2 Desisorer 2019

Valgkomiteens innstilling for neste periode var:

Elisabeth Schjølberg, Multiconsult AS og Stein Bostrøm Contiga AS

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

10.3 Valgkomité 2020

Styret innstilling for neste periode var:

Eivind Heimdal, Veidekke Entreprenør AS

Terje F. Rønning, Heidelberg Cement Norge AS

Kjersti Kvalheim Dunham, Statens vegvesen

Styrets forslag ble vedtatt.

10.4 Revisor

Som revisor foreslås gjenvalg av Revisjonsfirmaet BDO som er Tekna sin revisor.

Styrets forslag ble vedtatt.

11. FASTSETTELSE AV ÅRSAVGIFT 2020

a) Årsavgift for personlige medlemmer i 2020 foreslås uendret i forhold til 2019:

Personlig medlemskap uten tidsskrifter kr. 400,-

Personlig medlemskap med tidsskrifter. kr. 400,- + tilleggspris for tidsskrift, se www.betong.net

Studentmedlemskap med tidsskrifter kr. 0,-

b) Årsavgift for bedriftsmedlemmer inklusivt abonnement av publikasjoner lagt lesbare på firma
-intranettet til følgende priser:

kr. 6.000,- for bedrifter med under 50 ansatte

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

kr. 15.000,- for bedrifter med 250 ansatte eller flere

Fremlagte forslag ble vedtatt.

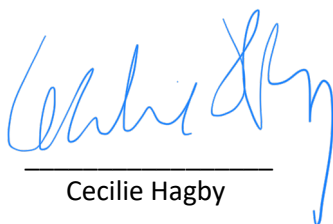
12. TID OG STED FOR NESTE ÅRSMØTE

Årsmøte holdes torsdag 16. april 2020 kl. 17:00 i Oslo.

I forbindelse med årsmøte blir det holdt et årsmøteseminar.

Tid og sted ble tatt til etterretning.

Oslo 02.05.19


Cecilie Hagby



Thea Vik Nordeide



Trond Solbø