

## Protokoll fra Årsmøte 2016 i Norsk Betongforening torsdag 7. april 2016 i

Felix konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, 0125 Oslo

Årsmøte ble avholdt med 29 personer til stede.

### 1. GODKJENNING AV INNKALLING

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

### 2. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Styreleder Eivind Heimdal ble valgt som møteleder og Morten Bjerke som referent.

### 3. VALG AV 2 PERSONER FOR UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

Nina Plünneke Borvik og Christian K. Sandvik ble valgt.

### 4. ÅRSBERETNING 1 JANUAR 2015 - 30 DESEMBER 2015

Årsberetningen ble ikke lest opp, men møteleder kommenterte spesielle saker og aktiviteter som var gjennomført i 2015. I tillegg ble det kommentert at antall medlemmer har økt både totalt og for personlige medlemmer, men det har vært en reduksjon i antall firmamedlemmer.

Det ble kommentert fra Berit G. Petersen at samarbeidet med NFB burde vært nevnt under kapittel 4 «Forhold til norske og nordiske institusjoner og organisasjoner». Dette blir gjort fra 2016.

Forøvrig var det ingen andre spørsmål eller kommentarer til årsrapporten.

Årsberetningen ble godkjent.

### 5. REGNSKAP 2015

Møteleder kommenterte at

- Inntektene var ca. 800.000,- over budsjett blant annet fordi kursinntektene var nesten 1. mill. høyere enn budsjettet. Møteleder roste sekretariatet for kursresultatet.
- Kostnader til sekretariat var lavere enn budsjettet.
- Komiteene brukte mindre enn budsjettet. Det ble oppfordret til mer aktivitet i komitéene. Sverre Smeplass kommenterte at aktivitetsnivået ikke nødvendigvis blir reflektert i regnskapet, det var eksempelvis vært høy aktivitet i fagkomitéen selv om kostnadene til komitéen ble lavere enn budsjettet.
- Totalresultat drift gav et lite overskudd (kr 3.000,-) og var kr 200.000,- bedre enn budsjettet.
- Totalresultat drift inkl. EK-prosjekter på – kr 486.000,- (et underskudd) og var kr 771.000,- bedre enn budsjettet.

Revisor BDO konkluderer med et riktig og godkjent årsregnskap i 2015, konklusjonen ble lest opp i sin helhet.

Årets resultat på kr – 486 kNOK (underskudd) trekkes fra foreningens egenkapital fordelt på hhv bundet egenkapital (+45kNOK) og fri egenkapital (-531 kNOK).

Regnskapet ble godkjent.

### 6. DESISORUTVALG (DU)

Tor Ole Olsen gjennomgikk hovedpunktene i DU-rapporten for 2015.

Det var ingen spørsmål til rapporten fra medlemmene, men følgende kommentarer kom fra:

- Terje Rønning om at FoU komitéene hadde hatt mindre aktivitet enn budsjettet.
- Tommy Cielicki om at antall medlemsmøter var færre i 2015, men vil i 2016 bli på tidligere nivå.
- Knut Bryne om at utviklingen av kursporteføljen med nye kurs var få i 2015, men vil i 2016 bli bedre.

### 7. INNMELDTE SAKER

Ingen saker fremmet av medlemmene

## 8. SAKER FREMMET AV STYRET

Styret fremmet følgende lovendringer i foreningens lover:

- a) Endre fra lover til vedtekter slik at det alle steder der det står lover, blir endret til vedtekter. Dette gjelder i overskriften, §8, §11 og §12.  
Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent.
- b) Endre §4, siste avsnitt hvor «Søknad om medlemskap sendes styret» tas ut.  
Vedtak: Styret får fullmakt til å formulere innmeldingsprosedyren. Formuleringen må sees i sammenheng med forslaget om å endre §6 i pkt. 8 c) slik at foreningen kan gi avslag på eller ekskludere noen fra medlemskap.
- c) Endre §6, tredje avsnitt, første setning hvor styret leder «medlemsmøter og avgjør søknader om opptakelse» tas ut slik at ordlyden første setning blir «Styret leder foreningens virksomhet og forbereder årsmøtet».  
Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent under forutsetning at forslaget om å ta ut «avgjør søknader om opptakelse» sees i sammenheng med vedtaket i pkt. 8b).

## 9. BUDSJETT 2016

Styrets forslag til budsjett ble gjennomgått og vedtatt.

## 10. VALG

### 10.1 Styre

Valg av styret ble ledet av Elisabeth Schjøberg på vegne av valgkomiteen. På valg var styreleder for et år, ett styremedlem for to år og to vararepresentanter for et år. Det fremkom ingen andre forslag til personer enn valgkomiteens innstilling. Alle valgene var enstemmig og det nye styret i 2016 er som følger:

#### Styreleder ble valgt for et år:

Eivind Heimdal, Veidekke Entreprenør AS (Leder fra 2015, i styret fra 2012)

#### Ett styremedlem ble valgt for 2 år (2016 og 2017):

Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen (Vara 2015)

#### To vararepresentanter ble valgt for 1 år:

Magne Lysberg, Arcon Prosjekt AS (Vara 2015)

Tor Arne Martius-Hammer, SINTEF Byggforsk (Ny)

#### Ikke på valg (valgt for 2 år, 2015 og 2016):

Cecilie Hagby, Svelviksand AS (Vara fra 2011, medlem fra 2013)

Arne Vatnar, Skanska Norge AS (I styret fra 2013)

Trygve Isaksen, Norconsult as (Vara 2014)

Marianne Rødby, NorBetong AS (Vara 2014)

### 10.2 Desisorer 2016

Følgende forslag fra valgkomiteen ble enstemmig valgt:

Jan Eldegard, Bygg uten Grenser (Gjenvalg, desisor siden 2013)

Stein Tosterud, Unicon (Ny i 2016)

### 10.3 Valgkomité 2017

Styrets forslag på følgende valgkomité ble enstemmig valgt:

Elisabeth Schjøberg, Multiconsult AS

Terje F. Rønning, Heidelberg Cement Norge AS

Kjersti Kvalheim Dunham, Statens vegvesen

### 10.3 Revisor

Revisjonsfirmaet BDO som er Tekna sin revisor, ble enstemmig valgt.

**11. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2017**

Årsmøte vedtok at kontingent er uendret i forhold til 2016:

Personlig medlemskap uten tidsskrifter	kr. 350,-
Personlig medlemskap med tidsskrifter	kr. 350,- + tilleggspris for tidsskrift
Studentmedlemskap med tidsskrifter	kr. 0,-
Firmamedlemskap:	
Bedrifter med under 50 ansatte:	kr 2.500,-
Bedrifter fra 50 og til 250 ansatte:	kr 5.000,-
Bedrifter med 250 ansatte eller flere:	kr 7.000,-

**12. TID OG STED FOR NESTE ÅRSMØTE**

Forslaget om å avholde neste årsmøte 27. april 2017 kl. 17:00 med et årsmøteseminar ble vedtatt.  
Det kom en henstilling om å legge årsmøte tidligere på året fra og med 2018.

Oslo, 26.april 2016

  
Morten Bjerke  
Nina Plünneke Borvik  
Christian K. Sandvik