

PROTOKOLL

fra

Årsmøte i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) tirsdag 29. mars 2022 kl. 15.00 – 16.30 på Teams

21 personer deltok på Teams-årsmøtet, 15 stk stemmeberettigede medlemsbedrifter/-medlemmer var representert.

Styreleder Stig Aune ønsket velkommen til NFVs årsmøte 2022 og konstaterte at innkallingen hadde skjedd i henhold til vedtektenes § 10.
Møte ble deretter erklært for lovlig satt.

1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Stig Aune ble foreslått som møteleder og Siri Ulvin som referent.

VEDTAK:

Stig Aune ble valgt som møteleder og Siri Ulvin til referent.

Enstemmig.

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig.

3. VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Møteleder foreslo Lasse Stalsberg, Isola AS Fabrikk Platon og Tom Engler, Kronos Titan AS, til å undertegne protokollen.

VEDTAK:

Lasse Stalsberg, Isola AS Fabrikk Platon og Tom Engler, Kronos Titan AS velges til å undertegne protokollen.

Enstemmig.

4. ÅPNING OG INFORMASJON

Styreleder Stig Aune ønsket velkommen og oppfordret alle til å delta på Jubileumskonferansen 5. mai i år.

VEDTAK:

Styreleders informasjon tas til orientering.
Enstemmig.

5. STYRETS INFORMASJON OM ÅRET 2021

Styrets informasjon om 2021 inkludert regnskap var vedlagt saksdokumentene og denne ble gjennomgått av møteleder. Styreleder Stig Aune gjennomgikk NFVs arbeid i 2021. Per Schjøberg orienterte om NFVs engasjement i EFNMS-arbeidet og arbeidet med akkreditering.

VEDTAK:

Styrets informasjon om 2021 er godkjent.
Enstemmig.

6. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING FOR 2021

Styrets informasjon om 2021 inkludert regnskap var vedlagt saksdokumentene. Daglig leder Arild Nybø redegjorde.

Regnskap 2021 viser sum inntekter kr 1.061.323, - samt sum kostnader kr 1.016.173, - som gir et Resultat på kr 45.150, -
Balanse 2021 viser Sum Eiendeler og Sum Egenkapital og Gjeld på kr 8.822.568, -
Sum egenkapital viser kr 8.279.841, -
Noter 2021 og revisors beretning ble gått gjennom og lest opp.

VEDTAK:

Årsregnskap 2021 godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet.
Enstemmig.

7. BUDSJETT FOR 2022

Budsjett for NFV 2022 var vedlagt i saksdokumentene. Daglig leder Arild Nybø redegjorde.

Budsjett 2022 viser sum inntekter kr 1.035.740, - samt sum kostnader som viser kr 1.516.700, - som gir et resultat på minus kr 480.960, -

Styret mener at det, med bakgrunn i solid egenkapital (se balanse 2021, og spesielt nivået på bankinnskuddet som nå er kr 6.110.705, -) kan «investeres» i medlemsorienterte aktiviteter i 2022. Spesielt viktig anses dette å være siden vi har hatt 2 år med covid pandemien som har påvirket aktivitetsnivået. I tillegg viser også balansen at vi har tatt avsetninger på til sammen kr 450.000, - som vil finansiere økt aktivitetsnivå.

VEDTAK:

Styrets forslag til budsjett godkjennes.
Enstemmig.

8. ORIENTERING OM NY STRATEGIPLAN 2022 – 2024

Strategiplan 2022-2024 var vedlagt saksdokumentene. Styreleder Stig Aune orienterte.

VEDTAK:

Ny strategiplan 2022-2024 tas til orientering.
Enstemmig.

9. ORIENTERING OM HANDLINGSPLAN 2022

Styreleder Stig Aune orienterte om Handlingsplan 2022.

VEDTAK:

Handlingsplan 2022 tas til orientering.
Enstemmig.

10. FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE

Gjeldende vedtekter for NFV var vedlagt i saksdokumentene.

Styret foreslår følgende vedtektsendringer:

Endring av § 3 Formål

Styret foreslår å gjøre endringen for å bringe vedtektene i samsvar med formål og visjon som formulert i Strategiplan 2022-2024 jfr. sak 8.

Ny § 18 Lokallag

Styret foreslår å ta inn i vedtektene en ny paragraf 18 Lokallag.

Forslag til vedtak:

Endret § 3 Formål skal lyde:

Visjon

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) skal bidra til vedlikehold som gir verdi, slik at norsk næringsvirksomhet er bærekraftig og konkurransedyktig

Formål

NFV skal være en anerkjent formidler av kunnskap og praktiske løsninger for næringens nåværende og fremtidige forretningsmessige utfordringer gjennom å formidle ny teknologi og moderne, tilpassede løsninger.

Ny §18 Lokallag skal lyde:

Hva er et lokallag

En samling av NFV medlemsbedrifter og personlige medlemmer i et definert geografisk område.

Et lokallag er laveste nivå av selvstendig, demokratisk enhet i organisasjonen. Lokallaget skal ha minst 5 betalende medlemmer. NFV-medlemmer i lokallagets geografiske område må aktivt velge å være en del av lokallaget. Lokallaget skal ha aktiviteter i tråd med vedtekter og formål for NFV nasjonalt.

Forutsetninger

Etablering av det enkelte lokallag i NFV skal skje i henhold til NFVs vedtekter, og skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av styret i NFV. På samme måte kan styret vedta nedleggning av lokallag i NFV.

Medlemmer i lokallag må være godkjente medlemsbedrifter i NFV (herunder betale årlig medlems-kontingent til NFV og må forholde seg til NFVs til enhver tid gjeldende vedtekter, visjon, formål og strategiplaner på samme måte som medlemmer i andre regioner i landet).

Ved divergens mellom NFVs strategiplaner og lokallagets, så skal alltid NFVs strategier være gjeldende.

Navn på lokallaget skal alltid være NFV lokallag xxx, hvor xxx beskriver det geografiske området som lokallaget dekker. Lokallaget skal i alle sammenhenger benytte NFVs logo, men kan i tillegg benytte en lokallagslogo som skal godkjennes av NFV.

Lokallagets styreleder eller stedfortreder har møterett som observatør og aktiv bidragsyter i NFV-styret, men ikke stemmerett. Dette gjelder i alle sammenhenger der NFV-styret møtes, herunder strategisamlinger. Dersom lokallagets styreleder velges inn som vanlig styremedlem i NFVs styre, så ivaretar denne personen også lokallagets observatørrolle.

Lokallagets årsmøte og styre

Lokallaget skal ha eget årsmøte og eget styre. Styret og valgkomité velges på lokallagets årsmøte. NFV-medlemmer som har betalt årskontingent og som er medlemmer av lokallaget har stemmerett på lokallagets årsmøte, og det er kun medlemmer av NFV som kan velges inn i lokallagets styre og som medlemmer av valgkomité.

Innkalling og oppfølging av lokallagets årsmøte følger samme retningslinjer som for NFV sentralt og definert i NFVs vedtekter. Lokallaget følger vedtekter som vedtatt for NFV sentralt. Lokallaget skal velge sitt styre, bestående av 3-7 personer og 2 varamedlemmer avhengig av størrelse på lokallaget og lokalt behov for antall personer i styret. Valgkomité skal bestå av 3 personer.

Økonomi

Midler til ekstern forening/organisasjon som ønsker å bli et NFV lokallag overføres til NFV.

Penger blir tilgjengelig for lokallaget gjennom budsjettmidler definert årlig i NFVs budsjetter og følges opp gjennom NFVs regnskapsavslutninger og tilhørende presentasjoner, diskusjoner og vedtak.

VEDTAK:

Endret § 3 Formål skal lyde:

Visjon

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) skal bidra til vedlikehold som gir verdi, slik at norsk næringsvirksomhet er bærekraftig og konkurransedyktig

Formål

NFV skal være en anerkjent formidler av kunnskap og praktiske løsninger for næringens nåværende og fremtidige forretningsmessige utfordringer gjennom å formidle ny teknologi og moderne, tilpassede løsninger.

Ny §18 Lokallag skal lyde:

Hva er et lokallag

En samling av NFV medlemsbedrifter og personlige medlemmer i et definert geografisk område.

Et lokallag er laveste nivå av selvstendig, demokratisk enhet i organisasjonen. Lokallaget skal ha minst 5 betalende medlemmer. NFV-medlemmer i lokallagets geografiske område må aktivt velge å være en del av lokallaget. Lokallaget skal ha aktiviteter i tråd med vedtekter og formål for NFV nasjonalt.

Forutsetninger

Etablering av det enkelte lokallag i NFV skal skje i henhold til NFVs vedtekter, og skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av styret i NFV. På samme måte kan styret vedta nedlegging av lokallag i NFV.

Medlemmer i lokallag må være godkjente medlemsbedrifter i NFV (herunder betale årlig medlems-kontingent til NFV og må forholde seg til NFVs til enhver tid gjeldende vedtekter, visjon, formål og strategiplaner på samme måte som medlemmer i andre regioner i landet).

Ved divergens mellom NFVs strategiplaner og lokallagets, så skal alltid NFVs strategier være gjeldende.

Navn på lokallaget skal alltid være NFV lokallag xxx, hvor xxx beskriver det geografiske området som lokallaget dekker. Lokallaget skal i alle sammenhenger benytte NFVs logo, men kan i tillegg benytte en lokallagslogo som skal godkjennes av NFV.

Lokallagets styreleder eller stedfortreder har møterett som observatør og aktiv bidragsyter i NFV-styret, men ikke stemmerett. Dette gjelder i alle sammenhenger der NFV-styret møtes, herunder strategisamlinger. Dersom lokallagets styreleder velges inn som vanlig styremedlem i NFVs styre, så ivaretar denne personen også lokallagets observatørrolle.

Lokallagets årsmøte og styre

Lokallaget skal ha eget årsmøte og eget styre. Styret og valgkomité velges på lokallagets årsmøte. NFV-medlemmer som har betalt årskontingent og som er medlemmer av lokallaget har stemmerett på lokallagets årsmøte, og det er kun medlemmer av NFV som kan velges inn i lokallagets styre og som medlemmer av valgkomité.

Innkalling og oppfølging av lokallagets årsmøte følger samme retningslinjer som for NFV sentralt og definert i NFVs vedtekter. Lokallaget følger vedtekter som vedtatt for NFV sentralt. Lokallaget skal velge sitt styre, bestående av 3-7 personer og 2 varamedlemmer avhengig av størrelse på lokallaget og lokalt behov for antall personer i styret. Valgkomité skal bestå av 3 personer.

Økonomi

Midler til ekstern forening/organisasjon som ønsker å bli et NFV lokallag overføres til NFV.

Penger blir tilgjengelig for lokallaget gjennom budsjettmidler definert årlig i NFVs budsjetter og følges opp gjennom NFVs regnskapsavslutninger og tilhørende presentasjoner, diskusjoner og vedtak.

Enstemmig.

11. VALG

Styre for Norsk Forening for Vedlikehold 2022-2023:

Valgkomiteens innstilling var vedlagt i saksdokumentene.

VEDTAK:

Styreleder:	Stig Aune, OKEA AS	Gjenvalg for ett år som leder
Styremedlem:	Jan Helge Førde, Ewos AS	Gjenvalg for to år
Styremedlem:	Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA	Gjenvalg for to år
Styremedlem:	Ann Synnøve Øygård, Hydro Aluminium AS	Ny, valgt for to år
Varamedlem:	Konrad Palmer, Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten	Gjenvalg for ett år
Varamedlem:	Mina Bjerke, Elkem ASA	Ny, valgt for ett år

Alle ble enstemmig valgt.

Styret i Norsk Forening for Vedlikehold 2022-2023:

Styreleder:	Stig Aune, OKEA AS
Styremedlem:	Per Schjølberg, NTNU Inst. mask og prod.
Styremedlem:	Roy Johnsen, NTNU Inst. mask og prod.
Styremedlem:	Fahad Rehman, Bane NOR SF
Styremedlem:	Sverre Iver Aastorp, Statnett SF
Styremedlem:	Jan Helge Førde, Ewos AS avd. Florø
Styremedlem:	Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA
Styremedlem:	Ann Synnøve Øygård, Hydro Aluminium AS
Varamedlem:	Konrad Palmer, Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten
Varamedlem:	Mina Bjerke, Elkem ASA

Valgkomité

Styrets forslag til valgkomité var vedlagt i saksdokumentene.

VEDTAK:

NFVs valgkomité 2022-2023:
leder Bjørn Bjørnholdt, rådgivende ingeniør
medlem May Elin Frøyland, Elkem AS
medlem Erik Østby, DNV AS
Alle ble enstemmig valgt.

Revisor

Valg av revisor er regulert gjennom NFVs sekretariats avtale med Quality Norway. Quality Norway har avtaler om revisjon for alle eierforeningene med BDO. Styret ber årsmøtet om å godkjenne valg av Øyvind Hjemgård, BDO som revisor.

VEDTAK:

Øyvind Hjemgård, BDO, velges som revisor.
Enstemmig valgt.

12. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2023

Styrets forslag var at medlemskontingenten for bedrifter og personlige medlemmer justeres i tråd med konsumprisindeks. Pensjonistmedlemmer og studentmedlemmer får uendret kontingent.

VEDTAK:

Medlemskontingent for NFV 2023 skal være:

Bedriftsmedlemskap	kr 6.000, - pr år
Personlig medlemskap	kr 1.600, - pr år
Pensjonistmedlemmer	kr 310,- pr år
Studenter	kr 0,- pr år

Enstemmig.

13. INNKOMNE FORSLAG

Det var ikke kommet inn saker fra medlemmer til årsmøtet.

VEDTAK:

Tas til orientering.

Enstemmig.

14. STYRETS FORSLAG TIL TID OG STED FOR NESTE ÅRS ÅRSMØTE

Styret ba om årsmøtets fullmakt til å velge tid og sted for neste års årsmøte.

VEDTAK:

Styret gis fullmakt til å utpeke tid og sted for årsmøtet 2023 og til å meddele dette så snart det er fattet et vedtak.

Enstemmig.

Styremedlem Per Schjølberg tok ordet og takket Stig Aune for god ledelse av organisasjonen, og han takket også de øvrige styremedlemmene og administrasjonen.

Gjenvolgt styreleder Stig Aune takket både styret og medlemmene og ønsket nok en gang velkommen til Jubileumskonferansen 5. mai.

Lysaker, 29.03.2022

Lasse Stalsberg

Tom Engler

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