

Protokoll fra LCC-forums årsmøte 2025

Onsdag 4. juni 2025 kl. 10.00-10.40

på Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4 i Oslo

Årsmøtet ble formelt åpnet av styreleder Anne Charlotte Moe.

8 stemmeberettigede delegater var til stede, i alt deltok 16 personer på årsmøtet.

DAGSORDEN

SAK 1. KONSTITUERING

VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

I henhold til vedtektenes § 8 skal det velges møteleder og referent og tellekorps på to personer. Anne Charlotte Moe foreslo seg selv som møteleder og Siri Ulvin som referent. Hun ba om forslag fra salen til tellekorps, og Catharina Holthe og Veronica Aamodt Miljeteig, begge Oslobygg KF, ble foreslått.

VEDTAK:

Anne Charlotte Moe, Helse Sørøst RHF, velges som møteleder, og Siri Ulvin, Quality Norway, velges som referent.

Til tellekorps velges Catharina Holthe og Veronica Aamodt Miljeteig, begge Oslobygg KF.

Alle ble enstemmig valgt.

SAK 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Møteleder Anne Charlotte Moe orienterte om hvordan og når årsmøtet var bekjentgjort og dokumentene utsendt og gjennomgikk saklisten.

VEDTAK:

Innkalling og saksliste godkjent.

Enstemmig vedtatt.

SAK 3. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL

To representanter skal undertegne protokollen. Anne Charlotte Moe ba om forslag og Hilde Warp, Oslobygg KF og Robin Sæterøy, Multiconsult Norge AS, meldte seg.

VEDTAK:

Hilde Warp, Oslobygg KF og Robin Sæterøy, Multiconsult Norge AS velges til å undertegne protokollen.

Begge ble enstemmig valgt.

SAK 4. INFORMASJON OM ÅRET 2024-2025, REGNSKAP 2024 OG REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL 2025

Informasjon om året 2024-2025, inkludert regnskap 2024 og regnskapsrapport 1. kvartal 2025 var vedlagt som eget dokument og ble gjennomgått.

VEDTAK:

Informasjon om året 2024-2025 godkjent.
Regnskap og balanse for 2024 godkjent.
Regnskapsrapport 1. kvartal 2025 tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

SAK 5. INNKOMNE FORSLAG

Ingen forslag var innkommet.

VEDTAK:

Tas til orientering.

SAK 6. VEDTEKTSENDRINGER

Gjeldende vedtekter var vedlagt. Det forelå ingen forslag til vedtektsendringer.

VEDTAK:

Tas til orientering.

SAK 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2026

Årsmøtet 2024 vedtok at kontingent for LCC-forum 2025 er kr. 4000 for bedriftsmedlemmer, kr. 500 for personlige medlemmer / enkeltpersonforetak og kr. 0 for studentmedlemmer. Styret mener at kontingenten for 2026 skal være uendret i forhold til 2025.

Styret la derfor følgende forslag til kontingent for LCC-forum 2025 fram for årsmøtet til behandling:

Forslag til vedtak:

Kontingent for LCC-forum 2026:
Kr. 4000 for bedriftsmedlemmer
Kr. 500 for personlige medlemmer/enkeltpersonforetak
Kr. 0 for studentmedlemmer

Kontingent for 2026 kreves inn av sekretariatet i januar/februar 2026.

VEDTAK:

Kontingent for LCC-forum 2026:
Kr. 4000 for bedriftsmedlemmer
Kr. 500 for personlige medlemmer / enkeltpersonforetak
Kr. 0 for studentmedlemmer
Kontingent for 2026 kreves inn av sekretariatet i januar/februar 2026.
Enstemmig vedtatt.

SAK 8. ORIENTERING OM STRATEGIPLAN 2025-2028 OG HANDLINGSPLAN 2025-2026

Styreleder Anne Charlotte Moe orienterte om Strategiplan 2025-2028 og handlingsplan 2025-2026.

Styret ba årsmøtet om innspill og synspunkter som det nye styret kan ta med i det videre arbeidet.

VEDTAK:

Strategiplan 2025-2028 og Handlingsplan for LCC-forum 2025-2026 tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

SAK 9. BUDSJETT FOR 2025 OG 2026

Styrets forslag til budsjett for 2025 og 2026 var vedlagt. Møteleder Anne Charlotte Moe gjennomgikk budsjettforslagene.

BUDSJETT 2025 OG UTKAST TIL BUDSJETT 2026					
		Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	
INNTEKTER					
LCC Forum medlemskontingent		112 500	112 500	112 500	
LCC - årsmøte med tilhørende fagarrangement		68 160	60 000	60 000	
Inntekter fra kurs og prosjekter		29 005	30 000	30 000	
Renteinntekter mv.		12 698	12 000	12 000	
SUM INNTEKTER		222 363	214 500	214 500	
KOSTNADER					
Sekretariat	<i>betales til NBEF</i>	113 004	116 400	116 400	
Styrets utgifter		9 827	20 000	20 000	
LCC - årsmøte med tilhørende fagarrangement		74 227	60 000	60 000	
Medlemsmøter og tilsvarende arrangement		8 600	10 000	10 000	
Web og sosiale medier (lisenser, driftskost, vedl.hold, utvikling)		2 535	5 000	5 000	
Prosjekter (eks. arbeid mot studenter)			1 100	1 100	
Andre kostnader		1 338	2 000	2 000	
SUM KOSTNADER		209 531	214 500	214 500	
RESULTAT		12 832	-	-	

VEDTAK:

Budsjett for LCC-forum 2025 og 2026 godkjent.

Enstemmig vedtatt.

SAK 10. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ

VALGKOMITEENS FORSLAG FREMLEGGES OG VALG GJENNOMFØRES

Valgkomiteen har bestått av Hilde Warp (leder), Erik Sørderlind, Hans Olaf Delviken og Anne Katrine Larssen.

Valgkomiteens innstilling til styre for LCC-forum 2025-2026 var vedlagt og ble lagt fram av valgkomitéleder Hilde Warp.

Valgkomiteens innstilling til styre for LCC-forum 2025-2026 er:

Verv	Navn	Firma	Periode
Styreleder	Anne Charlotte Moe	Helse Sør-Øst RHF	Gjenvalg som leder for 1 år til 2026, gjenvalg som styremedlem til 2027
Styremedlem	Emilie Lilleholt Berg	Statsbygg	Gjenvalg som styremedlem til 2027
Styremedlem	Margrethe Foss	Vestre Viken HF	Ny, velges som styremedlem til 2027
Styremedlem	Taofik Salhi	Trondheim kommune	Ny, velges som styremedlem til 2027
Styremedlem	Robin Sæterøy	Multiconsult AS	Gjenvalg som styremedlem til 2027
Styremedlem	Nhac Nguyen	AS Bygganalyse	Ikke på valg i 2025, på valg i 2026
Styremedlem	Alexander Urnes Johnson	Forsvarsbygg	Ikke på valg i 2025, på valg i 2026
Styremedlem	Christian Andre Listerud	Oslobygg KF	Ny, velges som styremedlem til 2027
Varamedlem	Jostein André Solberg	Norconsult AS	Gjenvalg som varamedlem til 2026

VEDTAK:

Styret i LCC-forum 2025-2026:

Verv	Navn	Firma	Periode
Styreleder	Anne Charlotte Moe	Helse Sør-Øst RHF	Gjenvalgt som leder for 1 år til 2026, gjenvalgt som styremedlem til 2027
Styremedlem	Emilie Lilleholt Berg	Statsbygg	Gjenvalgt som styremedlem til 2027
Styremedlem	Margrethe Foss	Vestre Viken HF	Ny, valgt som styremedlem til 2027
Styremedlem	Taofik Salhi	Trondheim kommune	Ny, valgt som styremedlem til 2027
Styremedlem	Robin Sæterøy	Multiconsult AS	Gjenvalgt som styremedlem til 2027
Styremedlem	Nhac Nguyen	AS Bygganalyse	På valg i 2026
Styremedlem	Alexander Urnes Johnson	Forsvarsbygg	På valg i 2026
Styremedlem	Christian Andre Listerud	Oslobygg KF	Ny, valgt som styremedlem til 2027
Varamedlem	Jostein André Solberg	Norconsult AS	Gjenvalgt som varamedlem til 2026

Alle ble enstemmig valgt.

Møteleder Anne Charlotte Moe takket valgkomiteen for deres arbeid.

Styrets forslag til valgkomité for LCC-forum 2025-2026 var vedlagt.

VEDTAK:

Valgkomité for LCC-forum 2025-2026 er:

Anne Kathrine Larssen	Oslobygg KF	leder	(gjenvalg)
Hans Olaf Delviken	Høgskolen Innlandet	medlem	(gjenvalg)

Begge ble enstemmig valgt.



Møteleder Anne Charlotte Moe takket for deltakelsen.
De tre som gikk ut av styret, Veronica Aamodt Miljeteig, Jill Kristina Nordhus og Hans Olaf Delviken, fikk overrakt blomster.

Møtet ble hevet kl. 10.40.

Siri Ulvin
sekretær

Hilde Warp
Oslobygg KF

Robin Sæterøy
Multiconsult Norge AS

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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