

Protokoll fra LCC-forums årsmøte 2021

onsdag 9. juni 2021 kl. 09.00-09.44 på teams

LCC-forum valgte på grunn av koronasituasjonen å gjennomføre også årsmøtet 2021 digitalt. Årsmøtet ble formelt åpnet av styreleder Anne Kathrine Larssen. 16 stemmeberettigede delegater var til stede på teams, i alt deltok 25 personer på årsmøtet.

Votering foregikk ved håndsopprekking direkte i møtet. Ingen forlangte skriftlig valg/votering, men dersom noen hadde forlangt skriftlig valg/votering ville dette blitt ordnet via SMS til et mobilnummer som ble oppgitt i møtet. To personer uten stemmerett, med taushetsplikt, ville da lest av meldingene og slettet dem etter hver avstemning.

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 Kathrine Larssen foreslo seg selv som møteleder og Siri Ulvin som referent. Hun foreslo også et tellekorps bestående av Arild Nybø og Stene Kristiansen fra Quality Norway

VEDTAK:

Anne Kathrine Larssen, Undervisningsbygg Oslo KF, velges som møteleder, og Siri Ulvin, Quality Norway, velges som referent.

Til tellekorps velges Arild Nybø og Stene Kristiansen fra Quality Norway.

Alle ble enstemmig valgt.

SAK 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

VEDTAK:

Innkalling og saksliste godkjent.

Enstemmig vedtatt.

SAK 3. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL

I henhold til vedtektenes § 8 skal det velges to representanter til å undertegne protokollen. Anne Kathrine Larssen ba om forslag og Hilde Warp og Didrik Fladberg meldte seg til å undertegne protokollen.

VEDTAK:

Hilde Warp, Undervisningsbygg Oslo KF og Didrik Fladberg, Didrik Fladberg Consulting, velges til å undertegne protokollen.

Begge ble enstemmig valgt.

SAK 4. INFORMASJON OM ÅRET 2020-2021, REGNSKAP 2020 OG REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL 2021

Informasjon om året 2020-2021, inkludert regnskap 2020 og regnskapsrapport 1. kvartal 2021 var vedlagt som eget dokument og ble gjennomgått.

VEDTAK:

Årsberetning 2020-2021 inkludert regnskap og balanse for 2020 godkjennes og regnskapsrapport 1. kvartal 2021 tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

SAK 5. INNKOMNE FORSLAG

Ingen forslag var innkommet.

VEDTAK:

Tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

SAK 6. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2022

Styret la forslag til kontingent for LCC-forum 2022 fram for årsmøtet til behandling. Styret mener prinsipielt at kontingenten bør justeres noe hvert år, men på grunn av koronasituasjonen, så bør det også for 2022 gjøres et unntak.

Forslag til kontingent for LCC-forum 2022:

Kr. 3500 for bedriftsmedlemmer

Kr. 500 for personlige medlemmer / enkeltpersonforetak

Kontingent for 2022 kreves inn av sekretariatet i januar/februar 2022.

VEDTAK:

Kontingent for LCC-forum 2022 skal være:

Kr. 3500 for bedriftsmedlemmer

Kr. 500 for personlige medlemmer / enkeltpersonforetak

Kontingenten for 2022 kreves inn av sekretariatet i januar/februar 2022

Enstemmig vedtatt.

SAK 7. VEDTEKTSENDRINGER

Gjeldende vedtekter for LCC-forum var vedlegg 1 til saksdokumentene.
Ingen forslag til endring av vedtektene er innkommet.

VEDTAK:

Tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

SAK 8. ORIENTERING OM HANDLINGSPLAN 2021 - 2022

Styret vedtok 3. mars 2021 oppdatert Handlingsplan LCC-forum 2021-2022 basert på Strategi for LCC-forum 2019-2022 vedtatt i mai 2019. Disse to dokumentene var vedlagt innkallingen som egne dokumenter.

VEDTAK:

Handlingsplan LCC-forum 2021-2022 tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

SAK 9. BUDSJETT FOR 2021

Styrets forslag til budsjett for 2022 var vedlagt. Møteleder Anne Kathrine Larssen orienterte.

VEDTAK:

Budsjett for LCC-forum 2022 godkjent.
Enstemmig vedtatt.

SAK 10. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ

VALGKOMITEENS FORSLAG FREMLEGGES OG VALG GJENNOMFØRES

Valgkomiteen har bestått av Didrik Fladberg (leder), Sigmund Stikbakke, Hilde Warp og Torgeir Thorsnes.

Valgkomiteens innstilling til styre for LCC-forum 2021-2022 var vedlagt og ble lagt fram og begrunnet av valgkomiteens leder Didrik Fladberg:

Styreleder	Anne Kathrine Larssen	Undervisningsbygg Oslo KF	Velges som styreleder for 1 år til 2022 og velges som styremedlem til 2023
Styremedlem	Hein Åge Aspvik Olsen	Forsvarsbygg	Velges for 2 år til 2023
Styremedlem	Emilie Eskesen	Statsbygg	Velges for 2 år til 2023
Styremedlem	Hans Olaf Delviken	Direktoratet for forvaltning og økonomistyring	Velges for 2 år til 2023
Styremedlem	Line Thorvik Thue	Møre og Romsdal fylkeskommune	Velges for 2 år til 2023
Styremedlem	Jill Kristina Nordhus	Multiconsult Norge AS	Ikke på valg (valgt til 2022)
Styremedlem	Erik Søderlind	Kristiansand kommune	Ikke på valg (valgt til 2022)
Varamedlem	Sigmund Stikbakke	Helse Sør-Øst RHF	Velges for 1 år til 2022
Varamedlem	Ole Kristian Heier	HR prosjekt AS	Velges for 1 år til 2022

VEDTAK:

Styret for LCC-forum 2021-2022 består av:

Styreleder	Anne Kathrine Larssen	Undervisningsbygg Oslo KF	Valgt som styreleder for 1 år til 2022 og velges som styremedlem til 2023
Styremedlem	Hein Åge Aspvik Olsen	Forsvarsbygg	Valgt for 2 år til 2023
Styremedlem	Emilie Eskesen	Statsbygg	Valgt for 2 år til 2023
Styremedlem	Hans Olaf Delviken	Direktoratet for forvaltning og økonomistyring	Valgt for 2 år til 2023
Styremedlem	Line Thorvik Thue	Møre og Romsdal fylkeskommune	Valgt for 2 år til 2023
Styremedlem	Jill Kristina Nordhus	Multiconsult Norge AS	Ikke på valg (valgt til 2022)
Styremedlem	Erik Søderlind	Kristiansand kommune	Ikke på valg (valgt til 2022)
Varamedlem	Sigmund Stikbakke	Helse Sør-Øst RHF	Valgt for 1 år til 2022
Varamedlem	Ole Kristian Heier	HR prosjekt AS	Valgt for 1 år til 2022

Alle ble enstemmig valgt, ingen avsto fra å stemme.

Møteleder Anne Kathrine Larssen takket de som gikk ut av styret, Martin Øhman og Asbjørn Hansen, og ønsket velkommen til styrearbeid til de to nye i styret, Emilie Eskesen og Ole Kristian Heier. Martin Øhman takket for sin tid i styret.

Styrets forslag til valgkomité for LCC-forum 2021-2022 var vedlagt. Møteleder Anne Kathrine Larssen takket valgkomiteen for deres arbeid.

Didrik Fladberg	Didrik Fladberg Consulting	leder	(gjenvalg)
Sigmund Stikbakke	Helse Sør-Øst RHF	medlem	(gjenvalg)
Hilde Warp	Undervisningsbygg Oslo KF	medlem	(gjenvalg)
Torgeir Thorsnes	tidl. Statsbygg	varamedlem	(gjenvalg)

VEDTAK:

Valgkomité for LCC-forum 2021-2022 er:

Didrik Fladberg	Didrik Fladberg Consulting	leder	(gjenvalg)
Sigmund Stikbakke	Helse Sør-Øst RHF	medlem	(gjenvalg)
Hilde Warp	Undervisningsbygg Oslo KF	medlem	(gjenvalg)
Torgeir Thorsnes	tidl. Statsbygg	varamedlem	(gjenvalg)

Alle ble enstemmig valgt, ingen avsto fra å stemme.

Møtet ble hevet kl. 09.44.

Siri Ulvin/s/
sekretær

Hilde Warp/s/

Didrik Fladberg/s/

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

Hilde Merete Warp

31665e11-8001-4ee9-b70e-2e4674ea285e - 2021-06-11 10:15:26 UTC +03:00
BankID - 5b5c2d49-479f-4359-a016-a00270a38ee9 - NO

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

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
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende