



LCC-forum

Årsmøte tirsdag 20. oktober 2020

Kl. 09.30

**På Teams og ved bruk av digital
protokoll**



LCC-forum

Årsmøte tirsdag 20. oktober kl. 09.30

På Teams og ved bruk av digital protokoll

Dagsorden:

- 1. KONSTITUERING
VALG AV MØTELEDER OG REFERENT**
- 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**
- 3. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL**
- 4. INFORMASJON OM ÅRET 2019-2020
REGNSKAP 2019
REGNSKAPSRAPPORT 1. HALVÅR 2020**
- 5. INNKOMNE FORSLAG
INGEN FORSLAG INNKOMMET**
- 6. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2021**
- 7. FORSLAG TIL ENDRING AV LCC-FORUMS VEDTEKTER
ENDRING AV BETEGNELSEN ÅRSBERETNING**
- 8. ORIENTERING OM HANDLINGSPLAN 2020 - 2021**
- 9. BUDSJETT FOR 2021**
- 10. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ
VALGKOMITEENS FORSLAG FREMLEGGES OG VALG GJENNOMFØRES**



LCC-forum
Årsmøte tirsdag 20. oktober kl. 09.30
På Teams og ved bruk av digital protokoll

DAGSORDEN

SAK 1. KONSTITUERING VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

I henhold til vedtektenes § 8 skal det velges møteleder og referent.

Forslag til vedtak:

Styreleder Hilde Warp velges til møteleder og administrasjonsleder Siri Ulvin velges til referent.

VEDTAK:

SAK 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

VEDTAK:

SAK 3. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL

I henhold til vedtektenes § 8 skal det velges to representanter til å undertegne protokollen. Tellekorps er overflødig siden årsmøtet gjennomføres med forhåndsutfylt digital protokoll og nettbasert votering over årsmøtesakene.

Forslag til vedtak:

Didrik Fladberg og Svein Bjørberg velges til å undertegne protokollen.

VEDTAK:

SAK 4. INFORMASJON OM ÅRET 2019-2020 REGNSKAP 2019 OG REGNSKAPSRAPPORT 1. HALVÅR 2020

Informasjon om året 2019-2020, inkludert regnskap 2019 og regnskapsrapport 1. halvår 2020, er vedlagt innkallingen som eget dokument.

VEDTAK:



SAK 5. INNKOMNE FORSLAG

Ingen forslag er innkommet.

VEDTAK:

SAK 6. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2021

Styret legger følgende forslag til kontingent for LCC-forum 2021 fram for årsmøtet til behandling:

Forslag til vedtak:

Kontingent for LCC-forum 2021:

Kr. 3500 for bedriftsmedlemmer

Kr. 500 for personlige medlemmer / enkeltpersonforetak

Kontingent for 2021 kreves inn av sekretariatet i januar/februar 2021.

VEDTAK:



SAK 7. FORSLAG TIL ENDRING AV LCC-FORUMS VEDTEKTER ENDRING AV BETEGNELSEN ÅRSBERETNING

Gjeldende vedtekter for LCC-forum er vedlegg 1 til saksdokumentene.

Styret legger følgende forslag til vedtektsendring fram for årsmøtet til behandling:

Det som i vedtektenes §8, 2. avsnitt er kalt Årsberetning, endres til «Styrets informasjon om året».

Begrunnelse:

Vår revisor BDO har gjort oss oppmerksom på at siden vår organisasjon i henhold til Lov om årsregnskap (regnskapsloven) § 1-6 «Små foretak» er definert som et lite foretak, er vi ikke forpliktet til å utarbeide det loven kaller en årsberetning.

Dersom vi likevel velger å utarbeide en rapport/informasjon om året og kalle dette en Årsberetning, inneholder regnskapslovens § 3-3a. «Årsberetningens innhold for regnskapspliktige som ikke er små foretak» en rekke formelle krav til hva en årsberetning skal inneholde.

For å unngå å måtte imøtekomme alle disse for oss unødvendige kravene, anbefaler revisor oss derfor å omdøpe det vi tidligere kalte Årsrapport.

Lov om årsregnskap m.v (regnskapsloven) § 1-6. «Små foretak» lyder som følger:

«Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke faller inn under § 1-5 (Store foretak) og som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

1. salgsinntekt: 70 millioner kroner,
2. balansesum: 35 millioner kroner,
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.»

Styret foreslår på denne bakgrunn at det som i vedtektenes §8, 2. avsnitt er kalt Årsberetning, endres til «Styrets informasjon om året».

Forslag til vedtak:

Vedtektenes §8 Årsmøtet

2. avsnitt, punkt 4:

«Årsberetning»

endres til

«Styrets informasjon om året»

VEDTAK:

SAK 8. ORIENTERING OM HANDLINGSPLAN 2020 - 2021

Styret vedtok 7. mai 2019 Strategi for LCC-forum 2019-2022. Styret vedtok 4. juni 2020 Handlingsplan LCC-forum 2020-2021. Disse to dokumentene er vedlagt innkallingen som egne dokumenter.


Forslag til vedtak:

Handlingsplan LCC-forum 2020-2021 tas til orientering.

VEDTAK:

SAK 9. BUDSJETT FOR 2021

Styrets forslag til budsjett for 2021 følger vedlagt:



Forum - Budsjett 2021

	RESULTAT 2019	BUDSJETT 2020	RES PER 30.06.2020	BUDSJETT 2021
KONTO				
3100 Medlemskontingenter	112 500	115 000	112 000	119 000
3130 LCC Årsmøte	3 478	-50 000		-50 000
3160 Annonsering på web	-	-		-
3170 Inntekter fra kurs og prosjekter	43 050	35 000		45 000
3900-3901 Renteinntekter og purregebyr	1 636	1 000		1 500
SUM INNTEKTER	160 664	101 000	112 000	115 500
KONTO				
4000 Adm.- og sekretariatstjenester - (ressurser i hht avtale)	90 000	92 000	45 900	95 000
4020 Styrets utgifter	3 000	30 000		30 000
4031 Medlemsmøter og tilsvarende arrangement	-	20 000		20 000
4041 Web og sosiale medier (lisenser, driftskost, vedl.hold, utvikling)	-	16 000		16 500
4055 Avskrevet kontingent	-	4 000		3 500
4060 Prosjekt - arbeid med frokostmøte med webinar om utvikling av nøkkeltall	-	20 000		20 000
4090 Diverse kostnader	280	2 000	810	1 000
SUM UTGIFTER	93 280	184 000	46 710	186 000
RESULTAT	67 384	-83 000	65 290	-70 500

På grunn av redusert aktivitet som følge av Covid 19, vil resultatet for 2020 være forbedret i forhold til budsjettet. Årsmøtet med planlagt underskudd er utsatt til 2021 og øvrige kostnader reduseres også som følge av at all motevirksomhet er digital.

VEDTAK:

SAK 10. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ VALGKOMITEENS FORSLAG FREMLEGGES OG VALG GJENNOMFØRES

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

Valgkomiteen har lagt vekt på at styret representerer medlemsorganisasjonens bredde på en god måte. I forslag til styresammensetning er det foreslått totalt ni medlemmer, noe som er innenfor vedtektenes rammer. Styreleder Hilde Warp har valgt å ikke stille til gjenvalg i styret. På valg som styremedlem, innstilles tidligere varamedlem Jill Kristina Nordhus og Erik Søderlind foreslås gjenvalgt for perioden 2020-2022. På valg som varamedlem, innstilles Sigmund Stikbakke (gjenvalg) og Hein Åge Aspvik Olsen (ny) for perioden 2020-2021.

Valgkomiteens innstilling til styre for LCC-forum 2020-2021 er:

Verv	Navn	Firma	Periode
Styreleder	Anne Kathrine Larssen	Undervisningsbygg Oslo KF	Velges som styreleder for 1 år (valgt som styremedlem til 2021)
Styremedlem	Asbjørn Hansen	HBE Rådgivning AS	Ikke på valg (valgt til 2021)
Styremedlem	Martin Øhman	Statsbygg	Ikke på valg (valgt til 2021)
Styremedlem	Hans Olaf Delviken	Direktoratet for forvaltning og økonomistyring	Ikke på valg (valgt til 2021)
Styremedlem	Line Thorvik Thue	Møre og Romsdal fylkeskommune	Ikke på valg (valgt til 2021)
Styremedlem	Jill Kristina Nordhus	Multiconsult Norge AS	Velges for 2 år til 2022
Styremedlem	Erik Søderlind	Kristiansand kommune	Gjenvelges for 2 år til 2022.
Varamedlem	Sigmund Stikbakke	Helse Sør-Øst RHF	Gjenvelges for 1 år til 2021
Varamedlem	Hein Åge Aspvik Olsen	Forsvarsbygg	Velges for 1 år til 2021

VEDTAK:

Styrets forslag til valgkomité LCC-forum 2020-2021 er:

Didrik Fladberg, Didrik Fladberg Consulting	leder	(gjenvalg)
Sigmund Stikbakke, Helse Sør-Øst RHF	medlem	(gjenvalg)
Hilde Warp, Aase utvikling AS	medlem	(ny)
Torgeir Thorsnes, tidl. Statsbygg	varamedlem	(gjenvalg)

VEDTAK:

Vedtekter for LCC-forum

Pr. 4. juni 2019

§ 1 NAVN

Nettverkets navn er *LCC-forum*.

§ 2 FORMÅL

LCC-forum har som formål å være en altomfattende faglig og nasjonal møteplass innenfor faget livssyklus kostnader (Life Cycle Cost – LCC). Fokuset rettes mot alle aktører i hele BAE-næringen og dens verdikjede. LCC-forum skal bistå med kunnskapsutvikling- og formidling med mål om økt faglig innovasjon og bærekraft i BAE-næringen. Formålet om innovasjon og bærekraft utvikles i fellesskap via økt kunnskap og fokus på analyse av et byggs bruk og kostnader i hele levetiden.

§ 3 ORGANISASJON

LCC-forums høyeste myndighet er årsmøtet. Nettverket ledes av et styre, jfr. § 10. LCC-forum har et sekretariat for å ivareta den daglige driften av LCC-forumet. Valg av sekretariat foretas av styret.

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlemmer kan være alle aktører med tilknytning til BAE-næringen, inklusiv enkeltpersoner.

§ 5 OPPTAK AV MEDLEMMER

Innmelding i LCC-forum sendes sekretariatet.

§ 6 UTMELDING

Ønsker et medlem å tre ut av nettverket, må skriftlig melding sendes til sekretariatet.

§ 7 ÅRSKONTINGENT

Hvert medlem betaler en årskontingent til nettverket. Årskontingenter for kommende år fastsettes av årsmøtet.

§ 8 ÅRSMØTET

Årsmøtet holdes i tidsrommet 15. april - 15. juni. Årsmøtet treffer avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallelsen. Styret beslutter dato for årsmøte og medlemmene skal varsles om datoen senest 2 måneder før. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet. Formell innkalling til årsmøtet sendes ut skriftlig med minst 14 dager før møte.

Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet.

På årsmøtet behandles:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer
4. Årsberetning.
5. Regnskap.
6. Fastsettelse av årskontingent og budsjett for kommende år.
7. Valg av styremedlemmer, leder, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité.
8. Andre saker som er nevnt i innkallelsen.

Styrets leder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt. Årsmøtet avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige saker har bestemt annet. Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken ved skriftlig valg. Ved stemmelikhet tas avgjørelse ved loddtrekning. For årsmøtet føres protokoll som undertegnes av valgt referent og møteleder.

§ 9 STEMMERETT

Hvert medlem har en stemme. Medlemmet utøver sin stemmerett gjennom en representant.

§ 10 STYRET

Styrets oppgaver er å lede nettverket etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, og formulere nettverkets politikk på de enkelte aktivitetsområder, forvalte økonomi, og kontrollere virksomhetens forløp.

Nettverkets styre skal bestå av minst 5 og maksimalt 10 medlemmer, inklusive 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning skal gjenspeile bredden i medlemsmassen, se § 4. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Styret skal velges på årsmøtet. Styremedlemmer velges for 2 år. 50 % av styremedlemmene bør velges hvert annet år for å få kontinuitet i styrearbeidet. Varamedlemmer velges for 1 år. Varamedlemmene kalles inn til alle styremøter.

Styret har fullmakt til å supplere styret med en stedfortreder fra samme virksomhet dersom ett av de faste styremedlemmene må ha permisjon i kortere eller lengre tid innenfor en valgperiode. Stedfortrederen har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i styret. Stedfortrederens funksjonstid er begrenset til det faste styremedlemmets permisjonsperiode.

Leder velges for 1 år, blant valgte styremedlemmer. Blant styrets medlemmer velger styret en nestleder. Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Styrer er ansvarlig for å engasjere sekretariat og revisor for forumet.

Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte.

§ 11 ARBEIDSGRUPPER OG KOMITEER

Fast komité er valgkomiteen. Denne velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal ha leder, to medlemmer og et varamedlem. Særlige komiteer/utvalg/grupper kan etableres av styret etter eget initiativ.

§ 12 HEDERSPRISER

Nettverket kan utdele hederspriser.

Bestemmelser om hvilke priser som kan utdeles, vilkårene, utdelingen og administrasjonen av vurderingene tilligger styret å fatte.

§ 13 NETTVERKETS OPPLØSNING

Spørsmål om eventuell oppløsning av nettverket behandles etter reglene for vedtektsendringer, men med skriftlig avstemning. I tilfelle av oppløsning avgjør årsmøtet anvendelsen av eventuelle midler som nettverket rår over.



§ 14 VEDTEKSENDRINGER

Forslag om endring av vedtektene skal sendes skriftlig til styret senest en måned før årsmøtet. Styret kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på årsmøtet. For vedtektsendringer kreves at 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget.

Styret kan alltid fremme forslag om vedtektsendringer på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 15 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 70% av medlemmene skriftlig forlanger dette.