



LCC-forum

Årsmøte onsdag 1. juni 2022

Kl. 09.00

På Ingeniørenes Hus i Oslo



LCC-forum
Årsmøte onsdag 1. juni kl. 09.00 – 10.00
På Ingeniørenes Hus i Oslo

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 2021-2022
REGNSKAP 2021
REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL 2022
5. INNKOMNE FORSLAG
INGEN FORSLAG INNKOMMET
6. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2023
7. VEDTEKTSENDRINGER
INGEN FORSLAG INNKOMMET
8. ORIENTERING OM STRATEGIPLAN 2022 – 2025 OG HANDLINGSPLAN 2022 -
2023
9. BUDSJETT FOR 2023
10. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ
VALGKOMITEENS FORSLAG FREMLEGGES OG VALG GJENNOMFØRES



LCC-forum
Årsmøte onsdag 1. juni kl. 09.00

DAGSORDEN

SAK 1. KONSTITUERING **VALG AV MØTELEDER OG REFERENT**

I henhold til vedtektenes § 8 skal det velges møteleder og referent.
Det skal også velges et tellekorps på to personer.

Forslag til vedtak:

Styreleder Anne Kathrine Larssen 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.

VEDTAK:

SAK 4. INFORMASJON OM ÅRET 2021-2022 **REGNSKAP 2021 OG** **REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL 2022**

Informasjon om året 2021-2022, inkludert regnskap 2021 og regnskapsrapport 1. kvartal 2022, er vedlagt innkallingen som eget dokument.

VEDTAK:

SAK 5. INNKOMNE FORSLAG

Ingen forslag er innkommet.



SAK 6. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2023

Styret mener prinsipielt at kontingenten bør justeres noe hvert år, men på grunn av koronasituasjonen, så ble det for 2021 og 2022 gjort unntak. Styret mener at kontingenten for bedriftsmedlemmer bør justeres noe opp for 2023, kontingenten for personlige medlemmer og enkeltpersonforetak bør holdes på samme beløp som i 2022. Styret ønsker også å foreslå en egen medlemskontingent for studenter på kr. 100,-

Styret legger derfor følgende forslag til kontingent for LCC-forum 2023 fram for årsmøtet til behandling:

Forslag til vedtak:

Kontingent for LCC-forum 2023:

Kr. 4000 for bedriftsmedlemmer

Kr. 500 for personlige medlemmer / enkeltpersonforetak

Kr. 100 for studentmedlemmer

Kontingent for 2023 kreves inn av sekretariatet i januar/februar 2023.

VEDTAK:

SAK 7. VEDTEKTSENDRINGER

Ingen forslag er innkommet.

SAK 8. ORIENTERING OM STRATEGIPLAN 2022-2025 OG HANDLINGSPLAN 2022-2023

Styret diskuterte 10. mai 2022 Handlingsplan LCC-forum 2022-2023 og Strategi for LCC-forum 2022-2025. Disse to dokumentene er vedlagt innkallingen som egne dokumenter. Styret ber årsmøtet om innspill og synspunkter som det nye styret kan ta med i det videre arbeidet.

Forslag til vedtak:

Strategiplan 2022-2025 og Handlingsplan LCC-forum 2022-2023 tas til orientering.

VEDTAK:

SAK 9. BUDSJETT FOR 2023

Styrets forslag til budsjett for 2023:



LCC Forum - forslag budsjett 2023

KONTO		Budsjett 2021	Resultat 2021	Budsjett 2022	Resultat etter 1. kvartal 22	Budsjett 2023 - forslag mai 22
3100	Medlemskontingenter	119 000	108 500	119 000	101 500	110 000
3130	LCC Årsmøte	-50 000	-6 250	-90 000	-	-
3170	Inntekter fra kurs og prosjekter	45 000	28 162	30 000	9 040	30 000
3900-3901	Renteinntekter og purregebyr	1 500	552	550	-	-
SUM INNTEKTER		115 500	130 964	59 550	110 540	140 000
KONTO						
4000	Adm. - og sekretariatstjenester - (ressurser i hht avtale)	95 000	95 000	100 000	24 960	103 200
4020	Styrets utgifter	30 000	17 973	30 000	-	30 000
4031	Medlemsmøter og tilsvarende arrangement	20 000	6 600	20 000	-	20 000
4041	Web og sosiale medier (lisenser, drift)	16 500	-	16 500	-	12 000
4055	Avskrevet kontingent	3 500	-	3 500	-	3 500
4060	Prosjekter definert av styret gjennom året	20 000	-	20 000	-	20 000
4090	Diverse kostnader	1 000	837	1 000	-	1 000
SUM UTGIFTER		186 000	120 410	191 000	24 960	189 700
RESULTAT		-70 500	10 554	-131 450	85 580	-49 700

Forslag til vedtak:

Budsjett for LCC-forum 2023 godkjennes.

VEDTAK:

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.

Valgkomiteen har lagt vekt på at styret representerer medlemsorganisasjonens bredde på en god måte. I forslag til styresammensetning er det foreslått totalt ti medlemmer, noe som er innenfor vedtektenes rammer. Erik Søderlind, Sigmund Stikbakke og Ole Kristian Heier har valgt å ikke stille til gjenvalg i styret. På valg som nye styremedlemmer for perioden 2022-2024 innstilles Nhac Nguyen og Veronica Miljeteig og som nytt varamedlem for perioden 2022-2023 innstilles Anne Charlotte Moe. Anne Katrine Larssen foreslås gjenvalgt som styreleder fram til 2023, Jill Kristina Nordhus foreslås gjenvalgt som styremedlem for to nye år.

Valgkomiteens innstilling til styre for LCC-forum 2022-2023 er:

Verv	Navn	Firma	Periode
Styreleder	Anne Kathrine Larssen	Oslobygg KF	Gjenvalg som leder for 1 år, ikke på valg som styremedlem (valgt til 2023)
Styremedlem	Hein Åge Aspvik Olsen	Forsvarsbygg	Ikke på valg (valgt til 2023)
Styremedlem	Emilie Eskesen	Statsbygg	Ikke på valg (valgt til 2023)
Styremedlem	Hans Olaf Delviken	Høgskolen Innlandet	Ikke på valg (valgt til 2023)
Styremedlem	Line Thorvik Thue	Møre og Romsdal fylkeskommune	Ikke på valg (valgt til 2023)
Styremedlem	Nhac Nguyen	AS Bygganalyse	Ny, velges for to år til 2024
Styremedlem	Jill Kristina Nordhus	Oslobygg KF	Gjenvalg for to år til 2024
Styremedlem	Veronica Miljeteig	Multiconsult AS	Ny, velges for to år til 2024
Varamedlem	Anne Charlotte Moe	Helse Sør-Øst RHF	Ny, velges for ett år til 2023
Varamedlem	Didrik Fladberg	Consilio Prosjekt AS	Ny, velges for ett år til 2023

VEDTAK:

Styrets forslag til valgkomité LCC-forum 2022-2023 er:

Hilde Warp, Oslobygg KF	leder	(ny som leder)
Erik Søderlind, Kristiansand kommune	medlem	(ny)
Didrik Fladberg, Consilio Prosjekt AS	medlem	(gjenvalg, tidl. leder vk)

VEDTAK:

Vedtekter for LCC-forum

Vedtatt 20. oktober 2020

§ 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 dagers 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. Styrets informasjon om året.
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.



Vedtekter for LCC-forum vedtatt 20. oktober 2020

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.



Vedtekter for LCC-forum vedtatt 20. oktober 2020

§ 14 VEDTEKTSENDRINGER

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.