

# Protokoll fra LCC-forums årsmøte 2022

onsdag 1. juni 2022 kl. 09.00-09.58 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17 i Oslo

Årsmøtet ble formelt åpnet av styreleder Anne Kathrine Larssen.  
9 stemmeberettigede delegater var til stede, i alt deltok 15 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 Kathrine Larssen foreslo seg selv som møteleder og Siri Ulvin som referent. Hun foreslo også et tellekorps bestående av Jens Petter Burud, Caverion Norge AS og Dominique Sellier, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

#### VEDTAK:

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

Til tellekorps velges Jens Petter Burud, Caverion Norge AS og Dominique Sellier, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

*Alle ble enstemmig valgt.*

### SAK 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Møteleder 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

I henhold til vedtektenes § 8 skal det velges to representanter til å undertegne protokollen. Anne Kathrine Larssen ba om forslag og Jens Petter Burud fra Caverion Norge AS og Dominique Sellier fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring ble spurt og meldte seg til å undertegne protokollen.

#### VEDTAK:

Jens Petter Burud og Dominique Sellier velges til å undertegne protokollen.

*Begge ble enstemmig valgt.*

#### **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 var vedlagt som eget dokument og ble gjennomgått.

##### **VEDTAK:**

Årsberetning 2021-2022 inkludert regnskap og balanse for 2021 godkjennes og regnskapsrapport 1. kvartal 2022 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 2023**

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

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:**

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.

*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 STRATEGIPLAN 2022-2025 OOG HANDLINGSPLAN 2022-2023**

Styret diskuterte 10. mai 2022 Handlingsplan LCC-forum 2022-2023 og Strategi for LCC-forum 2022-2025. Disse to dokumentene var vedlagt innkallingen som egne dokumenter. Styreleder Anne Kathrine Larssen orienterte og ba på vegne av det påtroppende styret om årsmøtets innspill og synspunkter som det nye styret kan ta med i det videre arbeidet. Ingen hadde innspill.

#### **VEDTAK:**

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

### **SAK 9. BUDSJETT FOR 2021**

Styrets forslag til budsjett for 2023 var vedlagt. Møteleder Anne Kathrine Larssen gjennomgikk budsjettforslaget.

#### **VEDTAK:**

Budsjett for LCC-forum 2023 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 2022-2023 var vedlagt og ble lagt fram og begrunnet av valgkomiteemedlem Sigmund Stikbakke.

Styreleder	Anne Kathrine Larssen	Oslobygg KF	Gjenvalg som styreleder for 1 år til 2023 og 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	Ikke på valg (valgt til 2022)

Varamedlem	Anne Charlotte Moe	Helse Sør-Øst RHF	Ny, velges for 1 år til 2023
Varamedlem	Didrik Fladberg	Consilio Prosjekt AS	Ny, velges for 1 år til 2023

### VEDTAK:

Styret for LCC-forum 2022-2023 består av:

Styreleder	Anne Kathrine Larssen	Oslobygg KF	Gjenvalg som styreleder for 1 år til 2023 og 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	Ikke på valg (valgt til 2022)
Varamedlem	Anne Charlotte Moe	Helse Sør-Øst RHF	Ny, velges for 1 år til 2023
Varamedlem	Didrik Fladberg	Consilio Prosjekt AS	Ny, velges for 1 år til 2023

*Alle ble enstemmig valgt, ingen avsto fra å stemme.*

Møteleder Anne Kathrine Larssen takket valgkomiteen for deres arbeid. Styrets forslag til valgkomité for LCC-forum 2022-2023 var vedlagt:

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

For å følge vedtektenes krav om fire personer i valgkomiteen ba møteleder, på oppfordring fra Sigmund Stikbakke, om noen kunne melde seg. Hans Olaf Delviken, Høgskolen Innlandet, meldte seg.

### VEDTAK:

Valgkomité for 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)
Hans Olaf Delviken	Høgskolen Innlandet	Medlem	(ny)

*Alle ble enstemmig valgt, ingen avsto fra å stemme.*



Møteleder Anne Kathrine Larssen takket de som gikk ut av styret, Erik Søderlind, Sigmund Stikbakke og Ole Kristian Heier (Heier var ikke til stede), og de to tilstedeværende fikk overrakt en blomsterbukett. Hun takket også avtroppende valgkomiteleder Didrik Fladberg og overrakte en blomsterbukett.

Avtroppende styremedlem Sigmund Stikbakke takket Anne Kathrine Larssen for innsatsen som styreleder så langt og overrakte henne en blomsterbukett.

*Møtet ble hevet kl. 09.58.*

Siri Ulvin/s/  
sekretær

Jens Petter Burud/s/

Dominique Sellier/s/

**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