

Protokoll fra LCC-forums årsmøte 2023

Onsdag 31. mai 2023 kl. 10.00-11.30
på Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15 i Oslo

Årsmøtet ble formelt åpnet av styreleder Anne Kathrine Larssen.
10 stemmeberettigede delegater var til stede, i alt deltok 18 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 Marie Olsen og Vivi-Ann Conradi begge Sweco AS.

VEDTAK:

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

Til tellekorps velges Marie Olsen og Vivi-Ann Conradi.

Begge 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 Marie Olsen og Vivi-Ann Conradi, begge Sweco AS ble spurt og meldte seg til å undertegne protokollen.

VEDTAK:

Marie Olsen og Vivi-Ann Conradi velges til å undertegne protokollen.

Begge ble enstemmig valgt.

SAK 4. INFORMASJON OM ÅRET 2022-2023, REGNSKAP 2022 OG

REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL 2023

Informasjon om året 2022-2023, inkludert regnskap 2022 og regnskapsrapport 1. kvartal 2023 var vedlagt som eget dokument og ble gjennomgått.

VEDTAK:

Informasjon om året 2022-2023 inkludert regnskap og balanse for 2022 godkjennes og regnskapsrapport 1. kvartal 2023 tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

SAK 5. INNKOMNE FORSLAG

Ingen forslag var innkommet.

VEDTAK:

Tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

SAK 6. VEDTEKTSENDRINGER

Gjeldende vedtekter var vedlagt. Styret foreslo følgende vedtektsendring:

Vedtektenes

§ 4 MEDLEMSKAP

Endres fra

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

til

«Medlemmer kan være alle aktører med tilknytning til BAE-næringen, inklusiv enkeltpersoner og studenter.»

Begrunnelse:

Styret ønsker at LCC-forum skal arbeide for å rekruttere studenter til forumet og forumets aktiviteter, og anser at et studentmedlemskap vil bidra til at de som er medlemmer føler en sterkere tilknytning til forumet.

VEDTAK:

§ 4 MEDLEMSKAP

Skal lyde

«Medlemmer kan være alle aktører med tilknytning til BAE-næringen, inklusiv enkeltpersoner og studenter.»

Enstemmig vedtatt.

SAK 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2024

Årsmøtet 2022 vedtok at kontingent for LCC-forum 2023 er kr. 4000 for bedriftsmedlemmer, kr. 500 for personlige medlemmer / enkeltpersonforetak og kr.100 for studentmedlemmer. Styret mener at kontingenten for 2024 skal være uendret i forhold til 2023 med unntak av studentmedlemmer.



Styret la derfor følgende forslag til kontingent for LCC-forum 2024 fram for årsmøtet til behandling:

Forslag til vedtak:

Kontingent for LCC-forum 2024:

Kr. 4000 for bedriftsmedlemmer

Kr. 500 for personlige medlemmer/enkeltpersonforetak

Kr. 0 for studentmedlemmer

Kontingent for 2024 kreves inn av sekretariatet i januar/februar 2024.

VEDTAK:

Kontingent for LCC-forum 2024:

Kr. 4000 for bedriftsmedlemmer

Kr. 500 for personlige medlemmer / enkeltpersonforetak

Kr. 100 for studentmedlemmer

Kontingent for 2024 kreves inn av sekretariatet i januar/februar 2024.

Enstemmig vedtatt.

SAK 8. ORIENTERING OM STRATEGIPLAN 2022-2025 OOG HANDLINGSPLAN 2023-2024

Strategi for LCC-forum 2022-2025 var vedlagt. Møteleder Anne Kathrine Larssen orientert om denne samt om Handlingsplan for LCC-forum 2023-2024.

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

VEDTAK:

Strategiplan 2022-2025 og Handlingsplan for LCC-forum 2023-2024 tas til orientering.

SAK 9. BUDSJETT FOR 2024

Styrets forslag til budsjett for 2024 var vedlagt. Møteleder Anne Kathrine Larssen gjennomgikk budsjettforslaget.

		LCC forum.no Forum - budsjett 2024		
		Budsjett 2023	Resultat Q1 -23	Budsjett 2024
KONTO				
3100	Medlemskontingenter	105 000	112 500	120 000
3130	LCC-årsmøte inntekter	98 500	-	30 000
3170	Inntekter fra kurs og prosjekter	60 000	-	80 000
3900-3901	Renteinntekter	1 500	-	1 500
SUM INNTEKTER		265 000	112 500	231 500
KONTO				
4000	Adm.- og sekretariatsjenester - (ressurser i hht avtale)	107 300	26 424	113 000
4020	Styrets utgifter	30 000	-	30 000
4031	Medlemsmøter og tilsvarende arrangement	20 000	-	20 000
4032	LCC-årsmøte utgifter	98 500	-	40 000
4041	Web og sosiale medier (lisenser, driftskost)	10 000	4 091	10 000
4055	Avskrevet kontingent	3 500	-	-
4060	Prosjektarbeid	20 000	-	20 000
4090	Diverse kostnader	1 000	-	5 000
SUM UTGIFTER		290 300	30 515	238 000
RESULTAT		-25 300	81 985	-6 500

VEDTAK:

Budsjett for LCC-forum 2024 godkjent.
Enstemmig vedtatt.

SAK 10. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ

VALGKOMITEENS FORSLAG FREMLEGGES OG VALG GJENNOMFØRES

Valgkomiteen har bestått av Hilde Warp (leder), Erik Søderlind, Didrik Fladberg og Hans Olaf Delviken.

Valgkomiteens innstilling til styre for LCC-forum 2023-2024 var vedlagt og ble lagt fram og begrunnet av valgkomiteens leder Hilde Warp.

VEDTAK:

Styret for LCC-forum 2023-2024 består av:

Verv	Navn	Firma	Periode
Styreleder	Veronica Miljeteig	Oslobygg KF	Ny som styreleder valgt for 1 år, gjenvalg som styremedlem for to år til 2025
Styremedlem	Emilie Lilleholt Berg	Statsbygg	Gjenvalg til 2025
Styremedlem	Hans Olaf Delviken	Høgskolen Innlandet	Gjenvalg til 2025
Styremedlem	Jill Kristina Nordhus	Oslobygg KF	Ikke på valg (På valg i 2024)
Styremedlem	Nhac Nguyen	AS Bygganalyse	Ikke på valg (På valg i 2024)
Styremedlem	Anne Charlotte Moe	Helse Sør-Øst RHF	Ny som fast styremedlem, gjenvalg til 2025
Styremedlem	Robin Sæterøy	Multiconsult AS	Ny, velges til 2025
Varamedlem	Vivi-Ann Conradi	Sweco Norge AS	Ny, velges til 2024
Varamedlem	Alexander Urnes Johnson	Forsvarsbygg	Ny, velges til 2024

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 2023-2024 var vedlagt.

VEDTAK:

Valgkomité for LCC-forum 2023-2024 er:

Hilde Warp	Oslobygg KF	leder	(gjenvalg)
Erik Søderlind	Kristiansand kommune	medlem	(gjenvalg)
Hans Olaf Delviken	Høgskolen Innlandet	medlem	(gjenvalg)
Anne Kathrine Larssen	Oslobygg KF	medlem	(ny)

Alle ble enstemmig valgt, ingen avsto fra å stemme.

Møteleder Anne Kathrine Larssen takket for styrearbeidet og for valgkomiteens arbeid. Nyvalgt leder Veronica Aamodt Miljeteig takket de som gikk ut av styret, Anne Kathrine LarssenHein Åge Aspvik Olsen (ikke til stede), Line Thorvik Thue og Didrik Fladberg (i tillegg til henne selv), og de to tilstedeværende fikk overrakt en blomsterbukett. Hun takket også valgkomiteleder Hilde Warp og overrakte en blomsterbukett. Avtroppende styremedlem Didrik Fladberg takket Anne Kathrine Larssen for innsatsen som styreleder og overrakte henne en blomsterbukett.

Møtet ble hevet kl. 10.50.

Siri Ulvin/s/
sekretær

Marie Olsen/s/

Vivi-Ann Conradi/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