

# Lean Construction NO

---

## Nettverk for prosjektbasert produksjon

### Referat fra årsmøtet

Fredag 06. mai 2011

Møtet ble holdt i Veidekkes lokaler, Skabos vei 4, kl. 10.00-11.00

Karl Oscar Sandvik ble valgt til å lede møtet

Til referent ble valgt: Geir Hagehaugen

### **Følgende medlemsbedrifter/organisasjoner/institutter var representert:**

Wenche Ødegårdstuen	Skanska Norge
Geir Hagehaugen	Statsbygg
Tom Haugstad	Arkitektfirmaet C.F Møller Norge
Chris Wilsher	Belief AS
Karl Oscar Sandvik	Faveo prosjektledelse
Endre Grimsmo	COWI
Christian Hvas	NCC
Solveig Yndesdal	Kruse Smith
Egil Skavang	Arkitektbedriftene
Hege Skårbekk	
Dammerud	Veidekke Entreprenør
Sigmund Aslesen	Fafo
Geir Ståle Johnsen	Fellesforbundet
Nina Steen Leknæs	Kruse Smith Entreprenør
Kåre Tveiten	Kruse Smith Entreprenør
Leif Kirkholm	PEAB
Bjørn Bergan	NORUT Narvik
Johan I Solhaug	Teknologisk Institutt

## **1. Valg av protokollunderskrivere og referent**

Protokollunderskrivere: Wenche Ødegårdstuen (Skanska) og Tom Haugstad (Arkitektfirmaet C.F Møller Norge)

Referent: Geir Hagehaugen (Statsbygg)

## **2. Godkjenning av innkalling til årsmøte**

*Årsmøtet godkjente innkallingen.*

## **3. Styrets beretning for 2010**

Styreleder redegjorde for innholdet i årsmeldingen samt hvilket arbeid som har blitt utført bl.a. innen strategi, fokusområder og ny sekretariatsfunksjon.

*Årsmøtet godkjente styrets beretning.*

## **4. Regnskap 2010**

*Årsmøtet hadde ingen innvendinger mot regnskapet for 2010.*

## **5. Revisjonsrapport 2010**

*Revisjon av regnskapet for 2010 var godkjent av revisor.*

## **6. Status medlemskap per 29.04.2011**

Per 29.04.2011 var 24 bedrifter/organisasjoner, 10 forskningsinstitutter / utdanningsinstitusjoner og 10 personer registrert som medlemmer. Antallet er basert på medlemmer som allerede har betalt sin medlemskontingent for 2011 og medlemmer som ikke har betalt per 29.04.2011, men som heller ikke har meldt seg ut.

Oversikt over medlemmer ble delt ut ifm årsmøtet.

## **7. Forslag til budsjett 2011**

Det ble lagt fram prosjektregnskap pr 30.04.11 og forslag til budsjett for 2011.

Styret i Lean Construction NO vil få ansvaret for å styre nivået på nettverksaktivitetene slik at ikke budsjettet for 2011 går i minus. Aktivitetsnivået bestemmes av inntektene nettverket får inn i form av medlemskontingent, påmeldingsavgifter, eksternt støtte og annet.

*Årsmøtet godkjente budsjettet under forutsetning om at det avsluttes pr 31.12.11, og ikke 30.04.12 slik det var fremlagt.*

## **8. Valg av styre**

### **A: Innstilling**

Valgkomiteen besto av Solveig Yndesdal (Kruse Smith) og Egil Skavang

(Arkitektbedriftene). Vedtektene sier at "LC-NO ledes av et styre på opp til 7 personer.

*Styrets medlemmer velges ordinært for to år av gangen og årsmøtet oppfordres til å skape en*

rullerende sammensetning i styret slik at omtrent halvparten utskiftes hvert år. Styrets leder og nestleder velges direkte av årsmøtet“.

Valgkomiteen arbeidet ut fra at en ønsket veiledende sammensetning av styret i dagens situasjon kan se slik ut:

1. Byggentreprenør (1-2)
2. Skipsbygging
3. Profesjonell byggherre
4. Teknisk entreprenør
5. Prosjekterende konsulent/arkitekt
6. Fagforening for håndverkere/fagarbeidere
7. Forskning og høyere utdanning

Valgkomiteen hadde møtt stor velvilje ved forespørsel av kandidater, og valgkomiteens innstilling var som følger:

Verv	Sittende	Forslag	Periode
Leder	Wenche Ødegårdstuen, Skanska Norge	Ikke på valg	1 år igjen
Nestleder	Geir Hagehaugen, Statsbygg byggherreavdeling	Velges for 2 år (har igjen 1 år av periode som styremedlem)	2 år
Styremedlem	Runar Toftesund, Ulstein Verft AS	Ikke på valg	1 år igjen
Styremedlem	Halvor Langseth, Fellesforbundet	Ikke på valg	1 år igjen
Styremedlem	Tom Haugstad, Arkitektfirmaet C F Møller Norge AS	Ikke på valg	1 år igjen
Styremedlem	Nina Steen Læknes, Kruse Smith Entreprenør AS	Ny 2011	2 år
Styremedlem	Endre Grimsmo, COWI	Ny 2011	2 år

## B: Valg

Årsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling.

**Det nye styret i LC NO ble dermed bestående av:**

Verv	Navn	Periode	
Leder	Wenche Ødegårdstuen, Skanska Norge	2 år	På valg i 2012
Nestleder	Geir Hagehaugen, Statsbygg byggherreavdeling	2 år	På valg i 2013
Styremedlem	Runar Toftesund, Ulstein Verft AS	2 år	På valg i 2012
Styremedlem	Halvor Langseth, Fellesforbundet	2 år	På valg i 2012
Styremedlem	Tom Haugstad, Arkitektfirmaet C F Møller Norge AS	2 år	På valg i 2012
Styremedlem	Nina Steen Læknes, Kruse Smith Entreprenør AS	2 år	På valg i 2013
Styremedlem	Endre Grimsmo, COWI	2 år	På valg i 2013

De avgåtte styremedlemmene Kjetil Nyseth og Chris Wilsher takkes for nedlagt innsats!

## 9. Vedtektsendringer

Styret hadde i forkant av årsmøtet henvendt seg til medlemmene og bedt om innspill på forslag til endring av vedtekter.

*Årsmøtet godkjente fremlagte forslag til endring i vedtekter §8, sekretariat og faglig koordinator:*

*Den originale versjonen er som følger: Til å bistå styret med å ivareta nettverkets drift, herunder økonomifunksjonen, etableres et sekretariat. Fafø utøver sekretariatsfunksjonen på vegne av nettverket og stiller med faglig koordinator som forbereder saker for styret og møter i styret med uttalerett. Regnskap og driftsrapport skal forelegges styret minst en gang i året.*

**§8 endres til:** *Til å bistå styret med å ivareta nettverkets drift, herunder økonomifunksjonen, etableres et sekretariat. Styret inngår avtale om sekretariatsfunksjonen på vegne av nettverket. Sekretariatet stiller med faglig koordinator som forbereder saker for styret og møter i styret med uttalerett. Regnskap og driftsrapport skal forelegges styret minst en gang i året, og senest innen 30. April.*

*På årsmøtet ble det avdekket at §9, økonomi og revisjon, også må endres. Følgende ble godkjent:*


*Opprinnelig versjon: LC-NOs inntekter består av medlemskontingenter, salg av kurs/konferanser, tilskudd m.m. Medlemmene betaler en kontingent, hvis størrelse hvert år fastsettes av styret.*

*Medlemmene har ikke ansvar for nettverkets forpliktelser utover kontingenten. Nettverket følger årsregnskapsloven og regnskapet revideres av Fafos revisor.*

**§9 endres til:** *LC-NOs inntekter består av medlemskontingenter, salg av kurs/konferanser, tilskudd m.m. Medlemmene betaler en kontingent, hvis størrelse hvert år fastsettes av styret. Medlemmene har ikke ansvar for nettverkets forpliktelser utover kontingenten. Nettverket følger årsregnskapsloven og regnskapet skal revideres av revisor.*



Wenche Ødegårdstuen



Tom Haugstad