

PROTOKOLL

fra

Årsmøte i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) onsdag 19. april 2023 kl. 16.00 – 17.30 på Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, Skjetten

21 personer deltok på årsmøtet, 13 stk stemmeberettigede medlemsbedrifter/-medlemmer var representert, to pensjonistmedlemmer uten stemmerett deltok også, samt seks andre personer uten stemmerett.

Styreleder Stig Aune ønsket velkommen til NFVs årsmøte 2023 og konstaterte at innkallingen hadde skjedd i henhold til vedtektenes § 10.
Møte ble deretter erklært for lovlig satt.

1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Stig Aune ble foreslått som møteleder og Siri Ulvin som referent.

VEDTAK:

Stig Aune ble valgt som møteleder og Siri Ulvin til referent.
Enstemmig.

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes.
Enstemmig.

3. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Møteleder ba om forslag fra salen til to personer til å undertegne protokollen. Jon Bjørn Sollid og Lasse Stalsberg ble foreslått.

Møteleder ba også om forslag til to personer til tellekorps. Gunnar Andreas Aarvold og Einar Alexander Andersen meldte seg til å være tellekorps.

VEDTAK:

Jon Bjørn Sollid, pensjonist og Lasse Stalsberg, Isola AS Fabrikk Platon velges til å undertegne protokollen.
Gunnar Andreas Aarvold, Norsk Kylling AS og Einar Alexander Andersen, Prevas AS velges til tellekorps.
Enstemmig.

4. STYRETS INFORMASJON OM ÅRET 2022

Styrets informasjon om 2022 inkludert regnskap var vedlagt saksdokumentene og ble gjennomgått av styreleder Stig Aune som orienterte om NFVs arbeid i 2022 og styrets virksomhet gjennom året.

VEDTAK:

Styrets informasjon om 2022 er godkjent.
Enstemmig.

5. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING FOR 2022

Styrets informasjon om 2022 inkludert regnskap var vedlagt saksdokumentene. Daglig leder Arild Nybø redegjorde.

Regnskap 2022 viser sum inntekter kr 1.117.509, - samt sum kostnader kr 1.110.638, - som gir et resultat på kr 6.871, -
Balanse 2022 viser sum eiendeler og sum egenkapital og gjeld på kr 8.959.773, -
Sum egenkapital viser kr 8.286.712, -
Noter 2022 og revisors beretning ble tatt opp.

VEDTAK:

Årsregnskap 2022 godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet.
Enstemmig.

6. BUDSJETT FOR 2023

Budsjett for NFV 2023 var vedlagt i saksdokumentene. Daglig leder Arild Nybø redegjorde.

Budsjett 2023 viser sum inntekter kr 1.206.930, - samt sum kostnader kr 1.534.000, - som gir et resultat på minus kr 327.070, -

VEDTAK:

Styrets forslag til budsjett godkjennes.
Enstemmig.

7. ORIENTERING OM STRATEGIPLAN 2023 – 2025

Strategiplan 2023-2025 var vedlagt saksdokumentene. Styreleder Stig Aune orienterte.

VEDTAK:

Strategiplan 2023-2025 tas til orientering.
Enstemmig.

8. ORIENTERING OM HANDLINGSPLAN 2023

Styreleder Stig Aune orienterte om Handlingsplan 2023 og hvordan styret arbeider gjennom året.

VEDTAK:

Handlingsplan 2023 tas til orientering.
Enstemmig.

9. FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE

Gjeldende vedtekter for NFV var vedlagt i saksdokumentene.
I forbindelse med at NFV har flyttet, så må NFVs vedtekter endres:

§2 Lokalisering

Endres fra:

Foreningen har sitt sekretariat i Bærum, hvor foreningen har sitt verneing.

Endres til:

Foreningen har sitt sekretariat i Oslo, hvor foreningen har sitt verneing.

Styret har, i forbindelse med strategiplanarbeidet, justert foreningens visjon og formål.
Det foreslås derfor følgende endring:

§3 Formål

Visjon

Endres fra:

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) skal bidra til vedlikehold som gir verdi, slik at norsk næringsvirksomhet er bærekraftig og konkurransedyktig.

Endres til:

Vedlikehold som gir verdi.

Formål

Endres fra:

NFV skal være en anerkjent formidler av kunnskap og praktiske løsninger for næringens nåværende og fremtidige forretningsmessige utfordringer gjennom å formidle ny teknologi og moderne, tilpassede løsninger.

Endres til:

NFV skal være en anerkjent forening for formidling og deling av kunnskap om vedlikehold.

Forslag til vedtak:

Vedtektenes §2 og §3 endres til

§2 Lokalisering

Foreningen har sitt sekretariat i Oslo, hvor foreningen har sitt verneing.

§3 Formål

Visjon

Vedlikehold som gir verdi.

Formål

NFV skal være en anerkjent forening for formidling og deling av kunnskap om vedlikehold.

VEDTAK:

Endret §2 Lokalisering skal lyde:

Foreningen har sitt sekretariat i Oslo, hvor foreningen har sitt verneing.

Endret § 3 Formål skal lyde:

§3 Formål

Visjon

Vedlikehold som gir verdi.

Formål

NFV skal være en anerkjent forening for formidling og deling av kunnskap om vedlikehold.

Enstemmig

10. VALG

Styre for Norsk Forening for Vedlikehold 2022-2023:

Valgkomiteens innstilling var vedlagt i saksdokumentene. Valgkomiteens leder Bjørn Bjørnholdt la fram valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen har bestått av:

Leder: Bjørn Bjørnholdt, Bjørn Bjørnholdt rådgivende ingeniør
Medlem: May Elin Frøyland, Elkem ASA
Medlem: Erik Østby, DNV AS

Valgkomiteens enstemmige innstilling til årsmøtet 2023:

Styreleder: Fahad Rehman, Elkem ASA *velges for to år som styremedlem og for ett år som styreleder*
Styremedlem: Per Schjølberg, NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon *velges for to år som styremedlem*
Styremedlem: Sverre Iver Aastorp, Avinor AS *velges for to år som styremedlem*
Styremedlem: Mina Bjerke, Elkem ASA *velges for to år som styremedlem*
Styremedlem: Katrine Dretvik Sandbakk, Aker BP ASA *velges for to år som styremedlem*
Varamedlem: Sondre Løken, DNV AS *velges for ett år som varamedlem*
Varamedlem: Torgeir Nodland, Titania AS *velges for ett år som varamedlem*

VEDTAK:

Styreleder: Fahad Rehman, Elkem ASA valgt for to år som styremedlem og for ett år som styreleder

Styremedlem: Per Schjølberg, NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon valgt for to år som styremedlem

Styremedlem: Sverre Iver Aastorp, Avinor AS valgt for to år som styremedlem

Styremedlem: Mina Bjerke, Elkem ASA valgt for to år som styremedlem

Styremedlem: Katrine Dretvik Sandbakk, Aker BP ASA valgt for to år som styremedlem

Varamedlem: Sondre Løken, DNV AS valgt for ett år som varamedlem

Varamedlem: Torgeir Nodland, Titania AS valgt for ett år som varamedlem

Alle ble enstemmig valgt.

Styret i Norsk Forening for Vedlikehold 2023-2024:

Styreleder: Fahad Rehman, Elkem ASA	På valg i 2024 som styreleder og i 2025 som styremedlem
Styremedlem: Per Schjølberg, NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon	På valg i 2025
Styremedlem: Jan Helge Førde, Ewos AS avd. Florø	På valg i 2024
Styremedlem: Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA	På valg i 2024
Styremedlem: Ann Synnøve Øygård, Hydro Aluminium AS	På valg i 2024
Styremedlem: Sverre Iver Aastorp, Avinor AS	På valg i 2025
Styremedlem: Mina Bjerke, Elkem ASA	På valg i 2025
Styremedlem: Katrine Dretvik Sandbakk, Aker BP ASA	På valg i 2025
Varamedlem: Sondre Løken, DNV AS	På valg i 2024
Varamedlem: Torgeir Nodland, Titania AS	På valg i 2024

Valgkomité

Styrets forslag til valgkomité var vedlagt i saksdokumentene:

leder May Elin Frøyland, Elkem AS

medlem Bjørn Bjørnholdt, rådgivende ingeniør

medlem Arnt Johnsen, Hydro Aluminium AS

VEDTAK:

NFVs valgkomité 2023-2024:

leder May Elin Frøyland, Elkem AS

medlem Bjørn Bjørnholdt, rådgivende ingeniør

medlem Arnt Johnsen, Hydro Aluminium AS

Alle ble enstemmig valgt.

Revisor

Valg av revisor er regulert gjennom NFVs sekretariats avtale med Quality Norway. Quality Norway har avtaler om revisjon for alle eierforeningene med BDO. Styret ber årsmøtet om å godkjenne valg av Øyvind Hjemgård, BDO som revisor.

VEDTAK:

Øyvind Hjemgård, BDO, velges som revisor.

Enstemmig valgt.

11. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2024

Styrets forslag var at medlemskontingenten for bedrifter og personlige medlemmer justeres i tråd med konsumprisindeks. Pensjonistmedlemmer og studentmedlemmer får uendret kontingent.

Forslag til vedtak:

Medlemskontingent for NFV 2024 skal være:
Bedriftsmedlemskap kr 6.400, - pr år
Personlig medlemskap kr 1.700, - pr år
Pensjonistmedlemmer kr 310,- pr år
Studenter kr 0,- pr år
Enstemmig.

VEDTAK:

Medlemskontingent for NFV 2024 skal være:
Bedriftsmedlemskap kr 6.400, - pr år
Personlig medlemskap kr 1.700, - pr år
Pensjonistmedlemmer kr 310,- pr år
Studenter kr 0,- pr år
Enstemmig.

12. INNKOMNE FORSLAG

Det var ikke kommet inn saker fra medlemmer til årsmøtet.

VEDTAK:

Tas til orientering.
Enstemmig.

13. STYRETS FORSLAG TIL TID OG STED FOR NESTE ÅRS ÅRSMØTE

Styret ba om årsmøtets fullmakt til å velge tid og sted for neste års årsmøte.

VEDTAK:

Styret gis fullmakt til å utpeke tid og sted for årsmøtet 2024 og til å meddele dette så snart det er fattet et vedtak.
Enstemmig.

Avtroppende styreleder takket for tiden som leder. Nyvalgt styreleder Fahad Rehman takket på vegne av styret og NFV til Stig Aune for innsatsen.

Gardermoen, 19.04.2023

Jon Bjørn Sollid

Lasse Stalsberg, Isola AS Fabrikk Platon

Siri Ulvin
(referent)

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Jon Bjørn Sollid

313c93e1-34b4-4180-b1a8-76a7a85bd03f - 2023-04-20 17:10:36 UTC +03:00
BankID - a0769fdd-4366-4d81-9ed5-49a5d97e8f5b - NO

Lasse Stalsberg

d8f21cbf-2fa2-4ef2-9277-4119a99fae3c - 2023-04-21 07:59:06 UTC +03:00
BankID - 89c5d6b5-94a6-43f4-977d-e9bd9184b175 - NO

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