



**Norsk Forening
for Vedlikehold**

Vedlikehold som gir verdi

ÅRSMØTE

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV)

Tirsdag 19. mars 2024 kl. 14.30 – 16.00

På Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11,
Skjetten



Til
Medlemmene i NFV

Oslo, 05. mars 2024

Innkalling til årsmøte

i Norsk Forening for Vedlikehold

Det vises til tidligere utsendt informasjon om dato for årsmøte. I henhold til vedtektenes § 10 innkalles det herved til årsmøte

tirsdag 19. mars 2024 kl. 14.30 – 16.00

På Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, Skjetten

Votering vil foregå ved håndsopprekking i møtet.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
4. Styrets informasjon om året 2023
5. Regnskap med revisors beretning for 2023
6. Budsjett for 2024
7. Orientering om Handlingsplan 2024
8. Forslag til endring av vedtektene
9. Valg
10. Fastsettelse av kontingent for 2025
11. Innkomne forslag
12. Styrets forslag til tid og sted for neste årsmøte

Med vennlig hilsen
Norsk Forening for Vedlikehold

Fahad Rehman/s/
styreleder



Norsk Forening for Vedlikehold
Årsmøte 19. mars 2024
På Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, Skjetten

DAGSORDEN

SAK 1. Valg av møteleder og referent

I henhold til vedtektenes §10 skal det velges møteleder og sekretær/referent.

Forslag til vedtak:

Styreleder Fahad Rehman velges til møteleder. Administrasjonsleder Siri Ulvin velges til referent.

VEDTAK:

SAK 2. Godkjenning av innkalling og sakliste

VEDTAK:

SAK 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

I henhold til vedtektenes §10 skal det velges to representanter til å underskrive protokollen. Møteleder vil foreslå to personer som er til stede på møtet.

Forslag til vedtak:

Møteleders forslag til to personer til å underskrive protokollen vedtas.

VEDTAK:

SAK 4. Styrets informasjon om året 2023

Styrets informasjon om 2023 inkludert regnskap er vedlagt.

VEDTAK:

SAK 5. Regnskap med revisors beretning for 2023

Styrets informasjon om 2023 inkludert regnskap er vedlagt.

VEDTAK:

SAK 6. Budsjett for 2024

NFVs budsjett for 2024 er vedlegg 1.



VEDTAK:

SAK 7. Orientering om Handlingsplan 2024

Styreleder Fahad Rehman vil orientere om Handlingsplan 2024.

VEDTAK:

SAK 8. Forslag til endring av vedtektene

Gjeldende vedtekter for NFV er vedlegg 3.

Det foreligger ingen forslag til endring av vedtektene.

SAK 9. Valg

Valgkomiteen har bestått av:

Leder: May Elin Frøyland, Elkem ASA

Medlem: Bjørn Bjørnholdt, Bjørn Bjørnholdt rådgivende ingeniør

Medlem: Arnt Johnsen, Hydro Aluminium AS

Valgkomiteen har i sitt arbeid hatt flere teamsmøter og epostkorrespondanse. Det er tatt kontakt med aktuelle kandidater over telefon. Innstillingen er enstemmig.

Styre

Valgkomiteens innstilling til styre for NFV 2024-2025:

Følgende personer er på valg på årsmøtet 2024:

Styreleder: Fahad Rehman, Elkem ASA På valg i 2024 som styreleder og i 2025 som styremedlem

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

Varamedlem: Sondre Løken, DNV AS På valg i 2024

Varamedlem: Torgeir Nodland, Titania AS På valg i 2024

Følgende personer er IKKE på valg på årsmøtet 2024:

Styremedlem: Per Schjølberg, NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon På valg i 2025

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

Valgkomiteens enstemmige innstilling til årsmøtet 2024:

Styreleder: Fahad Rehman, Elkem ASA, styreleder, velges for 1 år

Styremedlem: Sondre Løken, DNV AS, velges for 2 år, opprykk fra vara

Styremedlem: Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA, velges for 2 år

Styremedlem: Torgeir Nodland, Titania AS, velges for 2 år, opprykk fra vara

Varamedlem: Jarl Håkon Pedersen, GE Healthcare AS avd. Lindesnes, velges for 1 år, ny

Varamedlem: Simen Vatslid Øystese, Hydro Aluminium AS, velges for 1 år, ny



Etter valgkomiteens innstilling kan styrets sammensetning bli slik etter årsmøtet 2024:

Styreleder: Fahad Rehman, Elkem ASA	på valg i 2025 som styreleder og styremedlem
Styremedlem: Mina Bjerke, Elkem ASA	på valg i 2025
Styremedlem: Katrine Dretvik Sandbakk, Aker BP ASA	på valg i 2025
Styremedlem: Sverre Iver Aastorp, Avinor AS	på valg i 2025
Styremedlem: Per Schjøberg, NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon	på valg i 2025
Styremedlem: Sondre Løken, DNV AS	på valg i 2026
Styremedlem: Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA	på valg i 2026
Styremedlem: Torgeir Nodland, Titania AS	på valg i 2026
Varamedlem: Jarl Håkon Pedersen, GE Healthcare AS avd. Lindesnes	på valg i 2025
Varamedlem: Simen Vatslid Øystese, Hydro Aluminium AS	På valg i 2025

05. februar 2024

Bjørn Bjørnholdt
Sign.

May Elin Frøyland
Sign.

Arnt Johnsen
Sign.

Styreleder i NFV lokallag Vest er i henhold til vedtektene observatør i styret. Dette er for tiden Janecke Pemmer.

VEDTAK:

Valgkomité

Styrets innstilling på valgkomité for 2024-2025:

Leder:	Jan-Helge Førde, Ewos AS avd. Florø
Medlem:	May Elin Frøyland, Elkem ASA
Medlem:	<i>ikke avklart</i>

VEDTAK:

Revisor

Styrets innstilling til revisor for 2024-2025:

Valg av revisor er regulert gjennom NFVs sekretariatsavtale med Quality Norway. Quality Norway har avtaler om revisjon for alle eierforeningene med BDO.

Forslag til vedtak:

Øyvind Hjemgård, BDO, velges som revisor.

VEDTAK:



SAK 10. Fastsettelse av kontingent for 2025

Styret foreslår at medlemskontingenten for bedrifter justeres i tråd med konsumprisindeks. Personlige medlemmer, pensjonistmedlemmer og studentmedlemmer får uendret kontingent med hovedbegrunnelse at privatøkonomien for mange er blitt dårligere enn tidligere.

Forslag til vedtak:

Medlemskontingent for NFV 2025 skal være:

Bedriftsmedlemskap	kr 6.800, - pr år
Personlig medlemskap	kr 1.700, - pr år
Pensjonistmedlemmer	kr 310,- pr år
Studenter	kr 0,- pr år

VEDTAK:

SAK 11. Innkomne forslag

I henhold til vedtektenes §10 må saker som ønskes behandlet på årsmøtet være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet finner sted.

Det er ikke innkommet noen forslag.

VEDTAK:

SAK 12. Styrets forslag til tid og sted for neste årsmøte

Styret ønsker å be om fullmakt fra årsmøtet til å utpeke tid og sted for årsmøtet 2025.


Forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å utpeke tid og sted for årsmøtet 2025.

VEDTAK:



NFVs budsjett for 2024

 Norsk Forening for Vedlikehold Vedlikehold som gir verdi		Norsk Forening for Vedlikehold - Budsjett 2024		
		BUDSJETT 2023	RESULTAT 2023	BUDSJETT 2024
KONTO				
3100-3110	Medlemskontingenter	1 116 930	1 107 340	1 162 540
3130	NFV årsmøte og tilhørende faglig arrangement	-	-17 755	30 000
3150	Oppføringsmaterieill (bøker etc.)	-	-	-
3160	Inntekter annonsesalg web	45 000	40 000	50 000
3900-3901	Renter	45 000	135 127	135 000
SUM INNTEKTER		1 206 930	1 264 712	1 377 540
KONTO				
4000	Adm- og sekr.tjenester - (ressurser i hht sekretariatsavtale)	427 100	427 104	449 000
4003	Regnskap og økonomitjenester	36 700	40 299	38 500
4010	Revisjon	34 200	52 176	45 000
4020	Styrets utgifter inkludert strategiarbeid	200 000	53 933	200 000
4021	Leie av tjenester (eksterne tjenester)	30 000	-	20 000
4022	Produktutvikling (kurs og konferanser)	100 000	29 930	50 000
4031	Medlemsmøter og tilsvarende arrangement	50 000	92 762	100 000
4032	Nordisk og internasjonal møtedeltagelse (bl.a. EFNMS-møter)	30 000	-	25 000
40xx	NFV årsmøte og tilhørende faglig arrangement	-	-	40 000
4040	Markedsmaterieill (fysiske ting som flyers, roll ups, brosjyrer etc)	10 000	60 425	25 000
4041	Web og sosiale medier (lisenser, driftskost)	10 000	11 126	10 000
4042	Medlemsbladet "Maintworld"	50 000	28 624	40 000
4043	Markedsaktiviteter (SoMe, annonser o.l. - markedsføre NFV)	50 000	4 006	80 000
4050	Kontingent i andre foreninger (bl.a. EFNMS)	15 000	12 524	15 000
4055	Avskrevet kontingent	6 000	-	6 400
4060	Prosjekter definert av styret gjennom året	50 000	-	50 000
4063	Prosjekt - engasjement/prosjektavtale med Per S.	250 000	39 699	150 000
4064	Prosjekt - ny NFV logo, profil og profilmanual	130 000	162 912	50 000
40xx	Prosjekt WCM Future	-	32 256	300 000
4065	Studietur og strategisamling høsten 2023	-	248 689	-
	Diverse kostnader	5 000	18 511	5 000
4090	Kostnader forbundet med drift av lokale nettverk	50 000	-	50 000
SUM UTGIFTER		1 534 000	1 314 976	1 748 900
RESULTAT		-327 070	-50 264	-371 360



Norsk Forening for vedlikehold

Vedtekter

Vedtektene ble vedtatt på NFVs årsmøte 7.5.2001, og sist revidert på årsmøte 19.4.2023.

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).

§ 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.

§ 4 ORGANISASJON

Foreningens høyeste myndighet er Årsmøtet. Foreningen ledes av et styre, jmf. § 12, som velges blant medlemmene med stemmerett på Årsmøtet.

Foreningens sekretariat er Quality Norway (QN).

§ 5 MEDLEMSKAP

Bedriftsmedlemskap:

Private og offentlige bedrifter, virksomheter og organisasjoner med interesse av å utvikle og fremme vedlikehold og vedlikeholdsstyring i tråd med foreningens formål.

Bedriftsmedlemmene utpeker en navngitt person som hovedkontakt mot NFV.

Personlige medlemmer:

Personer med interesse av å utvikle og fremme vedlikehold og vedlikeholdsstyring i tråd med foreningens formål.

Andre medlemmer:

Studenter som gjennomfører utdanning innenfor fagområdet, samt pensjonister med spesiell interesse for vedlikehold, kan tas opp som medlemmer i foreningen med redusert medlemskontingent og uten stemmerett.

Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen, kan utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret. Styret er besluttende instans, og nye æresmedlemmer bekjentgjøres på påkommende Årsmøte.

§ 6 NYE MEDLEMMER

Søknad om medlemskap sendes styret.

Søknaden behandles av foreningens styre på fritt grunnlag.

§ 7 UTMELDING



Ønsker et medlem å tre ut av foreningen, må skriftlig melding sendes til styret 3 måneder før årets utløp. Medlemskapet opphører ved årets utløp.

Medlemskap opphører dersom medlemskontingent ikke er betalt innen 2. gangs oppkrav. Årsmøtet kan ekskludere et medlem etter forslag fra styret eller medlemmer. Ekskludering krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 8 ØKONOMI OG ÅRSKONTINGENT

Foreningen styres etter vanlige forretningsmessige prinsipper i henhold til norsk lov.

Foreningens økonomi baserer seg primært på medlemskontingent, utbytte fra driftsselskapet Quality Norway AS (QN) gjennom kurs- og konferansevirksomhet, samt salg og formidling av faglitteratur, -produkter og -kompetanse.

Hvert medlem betaler en årlig kontingent til foreningen som fastsettes av Årsmøtet.

§ 9 STEMMERETT

Hvert medlem har en stemme.

Bedriftsmedlemmer utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn skal være oppgitt til styret i forkant av Årsmøtet.

§ 10 ÅRSMØTET

Styret innkaller medlemmer til ordinært Årsmøte som avholdes en gang årlig i perioden 1.3 – 1.6. Det kan dessuten innkalles til Ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av medlemmene finner det nødvendig.

Varsel om tid og sted for Årsmøtet bekjentgjøres senest 2 måneder før Årsmøtet.

Innkalling til Årsmøtet med saksliste skal sendes medlemmene senest 2 uker før Årsmøtet.

Med saksliste skal følge:

Styrets informasjon om året og regnskap

Forslag til budsjett og medlemskontingent

Valgkomiteens innstilling

Eventuelle forslag til vedtektsendringer

Eventuelle mottatte forslag/saker fra styret og/eller medlemmer

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet, skal være i skriftlig form (brev eller mail) og må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet finner sted.

I alle saker som blir lagt frem for Årsmøtet til avgjørelse, skal det foreligge innstilling fra styret. Styrets innstilling til de respektive saker sendes medlemmene sammen med innkallingen til Årsmøtet. Kun saker som er satt opp på den utsendte sakslisten kan besluttes på Årsmøtet.

Styret kan invitere personer som det anser ønskelig å ha til stede for å informere om og belyse saker som er oppe til behandling på Årsmøtet.

Styreleder leder Årsmøtet inntil møteleder er valgt. Sakslisten på det ordinære Årsmøtet skal inneholde:

Valg av møteleder, referent og 2 representanter utenom styret til å undertegne protokollen.

Gjennomgang av styrets informasjon om foreningens virke i det foregående år

Gjennomgang av revidert regnskap for det foregående år, revisors beretning og

godkjenning av regnskapet og styrets forslag til disponering av overskuddet eller til dekning av eventuelt underskudd.

Godkjenning av budsjett og medlemskontingent for det følgende år



Norsk Forening for Vedlikehold

Vedlikehold som gir verdi

Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite, revisor og eventuelt andre tillitsverv.

Innkomne forslag (forslag som styret eller noen av medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet)

Årsmøtet beslutter alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre annet er fastsatt i Vedtektene.

Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres sakene ved skriftlig valg. Ved stemmelikhet har styreleder to stemmer.

For Årsmøtet føres protokoll som undertegnes av 2 valgte representanter.

§ 11 FAGLIG KONFERANSE

I forbindelse med Årsmøtet skal det inviteres til en faglig konferanse.

§ 12 STYRET

Styrets oppgaver er å lede foreningen etter de retningslinjer og rammer Årsmøtet gir, formulere foreningens politikk og strategi på de enkelte aktivitetsområder, forvalte foreningens økonomi og kontrollere virksomhetens i tråd med gjeldende norsk lov og aksepterte etiske retningslinjer.

Styret representerer foreningen utad.

Styrets medlemmer velges på Årsmøtet med en funksjonstid på 2 år, således at tilnærmet halvparten av medlemmene er på valg hvert år.

Foreningens styre skal bestå av minst 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene, inklusive varamedlemmer, er til stede, eller gjennom skriftlig fullmakt til annet styremedlem.

Styremedlemmer kan velges blant personlige medlemmer eller personer ansatt hos bedriftsmedlemmene.

Leder velges av Årsmøtet for 1 år av gangen.

Nestleder velges av og blant styrets medlemmer.

Varamedlemmer velges av Årsmøtet for 1 år av gangen.

Varamedlem skal alltid holdes orientert om styrets virksomhet. De skal innkalles til styremøtene, men har kun stemmerett når de opptrer på vegne av fraværende styremedlem. Dersom et styremedlem trer ut i valgperioden, skal Årsmøtet foreta suppleringsvalg på nytt medlem for resten av funksjonstiden for den som trer ut.

Dersom et styremedlem trer ut av styret i valgperioden, trer en av varamedlemmene inn som fast styremedlem inntil neste Årsmøte.

Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Styret holder møter så ofte de foreliggende saker krever det. Styreleder eller dennes stedfortreder innkaller styret til møte med, så vidt mulig, 2 ukes skriftlig varsel.

Saksliste for styremøte skal følge med innkallelsen.

Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte.

§ 13 KOMITEER

Fast komite er valgkomiteen som velges av Årsmøte etter innstilling fra styret.

Andre komiteer/utvalg/grupper kan etableres av styret. Mandat godkjennes av styret.



§ 14 HEDERSPRISER

Foreningen kan utdele hederspriser etter skriftlig innstilling fra styret eller foreningens medlemmer.

Styret beslutter hvilke priser som kan utdeles, fastsetter vilkårene og kriteriene for mottakelse av prisene, beslutter og foretar den formelle utdelingen. Det skal foreligge en skriftlig begrunnelse for pristildelingen.

§ 15 FORENINGENS OPPLØSNING

Eventuell oppløsning av foreningen behandles etter reglene for vedtektsendringer. Vedtaket skal avgjøres ved skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, vedtas på 2 påfølgende ordinære Årsmøter. I tilfelle av oppløsning tilfaller foreningens midler Quality Norway (QN).

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. februar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og forbereder dette for behandling på førstkomende Årsmøte, eventuelt et Ekstraordinært årsmøte.

Styret og medlemmer med stemmerett på Årsmøtet kan fremme forslag om vedtektsendringer. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 17 ARBEIDSUTVALG, DAGLIG LEDER OG FULLMAKTER

Styreleder, nestleder og et styremedlem utpekt av styret, danner et arbeidsutvalg.

Arbeidsutvalget har som hovedoppgave å støtte styreleder og administrasjonen i forberedelse av saker til styremøter. Arbeidsutvalget kan, etter mandat fra styret, fatte beslutning på vegne av styret. Mandatet skal være skriftlig dokumentert.

Foreningens daglige leder er også styrets sekretær og har møterett i styret og arbeidsutvalget uten stemmerett.

Foreningens styreleder, eller den styret har gitt fullmakt/prokura, forplikter foreningen ved sin underskrift.

§18 LOKALLAG

Hva er et lokallag

En samling av NFV medlemsbedrifter og personlige medlemmer i et definert geografisk område.

Et lokallag er laveste nivå av selvstendig, demokratisk enhet i organisasjonen. Lokallaget skal ha minst 5 betalende medlemmer. NFV-medlemmer i lokallagets geografiske område må aktivt velge å være en del av lokallaget. Lokallaget skal ha aktiviteter i tråd med vedtekter og formål for NFV nasjonalt.

Forutsetninger

Etablering av det enkelte lokallag i NFV skal skje i henhold til NFVs vedtekter, og skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av styret i NFV. På samme måte kan styret vedta nedlegging av lokallag i NFV.



Norsk Forening for Vedlikehold

Vedlikehold som gir verdi

Medlemmer i lokallag må være godkjente medlemsbedrifter i NFV (herunder betale årlig medlems-kontingent til NFV og må forholde seg til NFVs til enhver tid gjeldende vedtekter, visjon, formål og strategiplaner på samme måte som medlemmer i andre regioner i landet).

Ved divergens mellom NFVs strategiplaner og lokallagets, så skal alltid NFVs strategier være gjeldende.

Navn på lokallaget skal alltid være NFV lokallag xxx, hvor xxx beskriver det geografiske området som lokallaget dekker. Lokallaget skal i alle sammenhenger benytte NFVs logo, men kan i tillegg benytte en lokallagslogo som skal godkjennes av NFV.

Lokallagets styreleder eller stedfortreder har møterett som observatør og aktiv bidragsyter i NFV-styret, men ikke stemmerett. Dette gjelder i alle sammenhenger der NFV-styret møtes, herunder strategisamlinger. Dersom lokallagets styreleder velges inn som vanlig styremedlem i NFVs styre, så ivaretar denne personen også lokallagets observatørrolle.

Lokallagets årsmøte og styre

Lokallaget skal ha eget årsmøte og eget styre. Styret og valgkomité velges på lokallagets årsmøte. NFV-medlemmer som har betalt årskontingent og som er medlemmer av lokallaget har stemmerett på lokallagets årsmøte, og det er kun medlemmer av NFV som kan velges inn i lokallagets styre og som medlemmer av valgkomité.

Innkalling og oppfølging av lokallagets årsmøte følger samme retningslinjer som for NFV sentralt og definert i NFVs vedtekter. Lokallaget følger vedtekter som vedtatt for NFV sentralt. Lokallaget skal velge sitt styre, bestående av 3-7 personer og 2 varamedlemmer avhengig av størrelse på lokallaget og lokalt behov for antall personer i styret. Valgkomité skal bestå av 3 personer.

Økonomi

Midler til ekstern forening/organisasjon som ønsker å bli et NFV lokallag overføres til NFV.

Penger blir tilgjengelig for lokallaget gjennom budsjettmidler definert årlig i NFVs budsjetter og følges opp gjennom NFVs regnskapsavslutninger og tilhørende presentasjoner, diskusjoner og vedtak.