

PROTOKOLL

fra

Årsmøte i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) tirsdag 19. mars 2024 kl. 14.30 – 16.00 på Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, Skjetten

19 personer deltok på årsmøtet, 13 stemmeberettigede medlemsbedrifter/-medlemmer var representert, samt 6 andre personer uten stemmerett.

Styreleder Fahad Rehman ønsket velkommen til NFVs årsmøte 2024 og konstaterte at innkallingen hadde skjedd i henhold til vedtektenes § 10.
Møte ble deretter erklært for lovlig satt.

1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Fahad Rehman ble foreslått som møteleder og Siri Ulvin som referent.

VEDTAK:

Fahad Rehman ble valgt som møteleder og Siri Ulvin til referent.
Enstemmig.

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

VEDTAK:

Innkalling og sakliste godkjennes.
Enstemmig.

3. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Møteleder ba om forslag fra salen til to personer til å undertegne protokollen. Jarl Håkon Pedersen, GE Healthcare AS avd. Lindesnes og Lasse Stalsberg, Isola AS Fabrikk Platon ble foreslått.

Møteleder ba også om forslag til to personer til tellekorps. Katrine Dretvik Sandbakk, Aker BP ASA og Lasse Stensby, Maintech AS ble foreslått.

VEDTAK:

Jarl Håkon Pedersen, GE Healthcare AS avd. Lindesnes og Lasse Stalsberg, Isola AS Fabrikk Platon velges til å undertegne protokollen.

Katrine Dretvik Sandbakk, Aker BP ASA og Lasse Stensby, Maintech AS velges til tellekorps.

Enstemmig.

4. STYRETS INFORMASJON OM ÅRET 2023

De tilstedeværende styremedlemmene og styreleder presenterte seg. Styrets informasjon om 2023 inkludert regnskap var vedlagt saksdokumentene og ble gjennomgått av styreleder Fahad Rehman. Han orienterte om NFVs arbeid i 2023 og styrets virksomhet gjennom året.

Styret har hatt fokus på å være til for medlemmene, og styret har arbeidet med å levere konkret endring og resultater som skal komme medlemmene til gode: Nye kurs, flere kurs og flere typer kurs samt flere gratis medlemsmøter. Styret har også igangsatt prosjekt World Class Maintenance Future – en revisjon av WCM-kursene. Styret har også gjennomført en fornyelse av NFVs visuelle profil, med ny logo.

Styremedlem Per Schjølberg orienterte om European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS) og det arbeidet organisasjonen gjør.

VEDTAK:

Styrets informasjon om 2023 er godkjent.

Enstemmig.

5. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING FOR 2023

Styrets informasjon om 2023 inkludert regnskap var vedlagt saksdokumentene. Daglig leder Arild Nybø redegjorde.

Regnskap 2023 viser sum inntekter kr 1.264.712,- samt sum kostnader kr 1.314.976,- som gir et resultat på minus kr 50.264,-

Balanse 2023 viser sum eiendeler og sum egenkapital og gjeld på kr 8.834.750,-

Sum egenkapital viser kr 8.236.448,-

Noter 2023 og revisors beretning ble tatt opp.

VEDTAK:

Årsregnskap 2023 godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet.

Enstemmig.

6. BUDSJETT FOR 2024

Budsjett for NFV 2024 var vedlagt i saksdokumentene. Daglig leder Arild Nybø redegjorde.

Budsjett 2024 viser sum inntekter kr 1.377.540,- samt sum kostnader kr 1.748.900,- som gir et resultat på minus kr 371.360,-

VEDTAK:

Styrets forslag til budsjett godkjennes.
Enstemmig.

7. ORIENTERING OM HANDLINGSPLAN 2024

Styreleder Fahad Rehman orienterte om Handlingsplan 2024 og styrets mål i strategiperioden:

Øke antall bedriftsmedlemmer med netto 10 medlemmer hvert år i strategiperioden.

Øke totalt antall deltakere på kurs og konferanser med 10 prosent pr. år i perioden.

Medlemsmøter minst fem ganger pr. år med gjennomsnittlig 65 påmeldte.

Akkrediterte WCM-kurs: 20 deltakere i snitt pr. kurs fra 2023, 10 prosent økning pr. år i strategiperioden.

Daglig leder Arild Nybø orienterte om planen for prosjekt World Class Maintenance (WCM) Future. Prosjektets mandat er: «Fornye og forsterke WCM-konseptet, samt forsterke systematikk, struktur, organisering, markedsføring og gjennomføring av NFVs World Class Maintenance (WCM)-kursene.»

Han orienterte også, supplert av kursutvikler Stene Kristiansen, om tre nye kurs som er under utvikling og som vil bli lagt ut for salg i mai 2024: «Innføring i vedlikehold», Indikatorer som verdiskapende faktorer i vedlikehold (KPIer – målstyrting) og Reservedelsstyring og lagerstrategier – optimalisering».

VEDTAK:

Handlingsplan 2024 tas til orientering.
Enstemmig.

8. FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE

Gjeldende vedtekter for NFV var vedlagt i saksdokumentene.
Det forelå ingen forslag til endring av vedtektene.

9. VALG

Styre for Norsk Forening for Vedlikehold 2023-2024:

Valgkomiteens innstilling var vedlagt i saksdokumentene.

Valgkomitémedlem Bjørn Bjørnholdt orienterte om valgkomiteens arbeid, la fram valgkomiteens innstilling og gjennomførte valget.

Valgkomiteen har bestått av:

Leder: May Elin Frøyland, Elkem ASA

Medlem: Bjørn Bjørnholdt, Bjørn Bjørnholdt rådgivende ingeniør

Medlem: Arnt Johnsen, Hydro Aluminium AS

Valgkomiteens enstemmige innstilling til årsmøtet 2024:

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

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

Styremedlem: Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA, *gjenvalg, 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*

VEDTAK:

Styreleder: Fahad Rehman, Elkem ASA, styreleder, valgt for 1 år
Styremedlem: Sondre Løken, DNV AS, valgt for 2 år, opprykk fra vara
Styremedlem: Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA, valgt for 2 år
Styremedlem: Torgeir Nodland, Titania AS, valgt for 2 år, opprykk fra vara
Varamedlem: Jarl Håkon Pedersen, GE Healthcare AS avd. Lindesnes, valgt for 1 år, ny
Varamedlem: Simen Vatslid Øystese, Hydro Aluminium AS, valgt for 1 år, ny
Alle ble enstemmig valgt.

Styret i Norsk Forening for Vedlikehold 2024-2025:

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

Valgkomité

Styrets forslag til valgkomité var vedlagt i saksdokumentene og orientert om på årsmøtet:

leder:	Jan-Helge Førde, Ewos AS avd. Florø
medlem:	May Elin Frøyland, Elkem ASA
medlem:	Ann Synnøve Øygård, Hydro Aluminium AS

VEDTAK:

NFVs valgkomité 2024-2025:
Leder Jan-Helge Førde, Ewos AS avd. Florø
Medlem May Elin Frøyland, Elkem ASA
Medlem Ann Synnøve Øygård, 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.

10. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2025

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 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

Enstemmig.

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

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

11. INNKOMNE FORSLAG

Det var ikke kommet inn saker fra medlemmer til årsmøtet.

12. 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 2025 og til å meddele dette så snart det er fattet et vedtak.

Enstemmig.

Styreleder Fahad Rehman takket for et godt møte og takket Jan Helge Førde for innsatsen i styret. Han takket på vegne av styret for tilliten til videre arbeid og for oppmøtet.

Olavsgaard, 19.03.2024

Jarl Håkon Pedersen
GE Healthcare AS avd. Lindesnes

Lasse Stalsberg
Isola AS Fabrikk Platon



**Norsk Forening
for Vedlikehold**

Vedlikehold som gir verdi

Siri Ulvin
(referent)

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

This documents 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

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