
Protokoll fra Årsmøte for RIF 2014

22. april 2014 – NHOs konferansesenter, Oslo

Sak 1. Velkommen

Styreleder i RIF, Christian Nørgaard Madsen, ønsket velkommen til årsmøtet for RIF og ga ordet til Janicke Garmann.

Sak 2. Konstituering

Årsmøtet ble ledet av Janicke Garmann, Norconsult AS. Hun ble valgt som ordfører på årsmøtet 2013.

Forsamlingen godkjente innkallingen, og årsmøtet ble lovlig satt.

Det var registrert 16 deltakende firmaer med samlet 354 stemmer, herav 9 fullmaktstemmer. De 196 stemmeberettigede firmaene representerer 9576 årsverk.

Marit Vestby Knudsen fra RIFs administrasjon ble valgt som referent.

Sigmund Tøien, Multiconsult AS, og Frank Roberg, AS Bygganalyse, ble valgt til å undertegne protokollen sammen med årsmøtets ordfører.

Årsmøtet oppnevnte Marika Nilsen, Anne Holstad og Marit Vestby Knudsen som tellekorps ved avstemming.

Reglene for avstemming i flg lover for RIF §7-5 Avstemming: "Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer. For vedtak om å endre lovene kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt."

Sak 3. Beretning og regnskap 2013

Ordfører viste til hovedstyrets beretning og regnskap i saksunderlaget og ga ordet til adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen, som gikk igjennom utdrag av årsberetningen. Det var ingen kommentarer og forsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtak:

Årsmøtet tar beretning for 2013 til orientering og godkjenner regnskapet for 2013. Årsmøtet slutter seg til at RIFs økonomiske resultat for 2013 på kr 58.963,- tilføres egenkapitalen.

Sak 4. Budsjetttramme 2015 og fordeling av kontingent

Ordføreren viste til saksunderlaget. Det var ingen kommentarer og forsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtak:

Årsmøtet vedtar at samlet betaling for 2015 til RIF og RIF Service fra medlemmene øker med 3 % i forhold til 2014, med samlet innbetaling til RIF og RIF Service lik kr 14 734 472,- hvorav samlet kontingent til RIF utgjør kr 8 232 742,- gitt nåværende registrert firmastruktur.

Betaling til RIF for hvert medlemsfirma tar utgangspunkt i enhetspris pr. årsverk. Kontingentsatsene er kr 1.396,- opp til 100 årsverk, kr 1.022,- fra 101-200 årsverk, kr 651,- fra 201-600 årsverk og kr 564,- fra 601 årsverk og over.

Dersom den forutsatte firmastruktur endres, vil enhetspris pr. årsverk kunne bli justert forholdsvis.

Arsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å sette opp budsjettdisposisjoner for 2015 innenfor den totaløkonomiske ramme.

Sak 5. Behandlingsgebyr for RIF-godkjenning

Ordføreren viste til forslag om å opprettholde behandlingsgebyr for både søknad om RIF-godkjenning av firma og søknad som RIF-godkjent rådgiver. Det var ingen kommentarer og forsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtak:

Behandlingsgebyr for nye RIF-firmaer settes lik kr 2500 for virksomheter med 1-4 medarbeidere og kr 5000 for virksomheter med 5 eller flere medarbeidere.

Behandlingsgebyret for RIF-godkjente rådgivere settes lik kr 1000 pr. faggruppe.

Sak 6. Godtgjøring av tillitsvalgte

Ordføreren viste til forslag om å opprettholde gjeldende godtgjøring av RIFs hovedstyre. Det var ingen kommentarer og forsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtak:

Styreleder godtgjøres fast med kr 120.000,- pr år. Nestleder godtgjøres fast med ¼ av dette pr år. Hovedstyrets øvrige deltakere godtgjøres med kr 2000,- pr. heldagsmøte og kr 1000 for halvdagsmøte. Beløpene er inklusive arbeidsgiveravgift. Godtgjøring utbetales personlig til hver enkelt. De som har fast årlig godtgjøring, kan ikke heve møtegodtgjøring i tillegg. Hovedstyret kan fastsette eventuell godtgjøring av andre tillitsvalgte.

Sak 7. Valg

a) RIFs hovedstyre 2014 – 2015

Ordfører viste til valgkomiteens innstilling. Det var ingen andre forslag, og forsamlingen gjennomførte enstemmig følgende valg:

Styreleder **Christian Nørgaard Madsen, Multiconsult AS, Oslo (gjenvalg for 1 år)**

Nestleder **Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS, Oslo (ny for 1 år)**

Styremedl. **Tron Kjølhamar, Sweco Norge AS, Oslo (ikke på valg)**

Styremedl. **Per Ola Ulseth, Faveo Prosjektledelse AS, Oslo (opptrykk for 2 år)**

Styremedl. **Kirsti Engebretsen Larssen, Cowi AS, Trondheim (ikke på valg)**

Styremedl. **Merete Tøndel, ViaNova Systems AS, Sandvika (gjenvalg for 2 år)**

Styremedl. **Roger Blekkan, Asplan Viak AS, Trondheim (ikke på valg)**

Styremedl. **Ole-Petter Thunes, Rambøll, Oslo (ikke på valg)**

Varamedl. **Lars Andresen, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Oslo (ny for 1 år)**

Varamedl. **Roar Smelhus, Hjellnes Consult AS, Oslo (ny for 1 år)**

Varamedl. **Olav Weider, Dr. techn. Olav Olsen as, Oslo (gjenvalg for 1 år)**

b) Revisor

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av BDO AS som revisor. BDO AS ble enstemmig valgt.

c) Ankeråd

Ordføreren orienterte om at medlemmene i Ankerådet ikke er på valg i år, men opplyste om hvem som sitter i rådet.

Styremedl. Erik Erichsen, Erichsen & Horgen A/S, Oslo (ikke på valg)
Styremedl. Harald G. Strand, Multiconsult AS, Oslo (ikke på valg)
Styremedl. Helge Seglem, Siviling. Nordbø & Seglem AS, Haugesund (ikke på valg)
Varamedl. Mikael Bjørløw, Epcon AS, Stavanger (ikke på valg)

d) Ordfører og varaordfører for årsmøtet 2015

Ordfører viste til valgkomiteens innstilling. Det var ingen andre forslag, og forsamlingen gjennomførte enstemmig følgende valg:

Ordfører: *Ola Dalen, Multiconsult AS*
Varaordfører: *Roar Smelhus, Hjellnes Consult AS*

e) Valgkomite

Ordfører viste til hovedstyrets forslag til valgkomite for 2015. Det var ingen andre forslag, og følgende kandidater ble enstemmig valgt:

Leder: *Janicke Garmann, Norconsult AS, Oslo (opprykk)*

Medlemmer: *Trond Hagen, Dr. ing. A.Aas-Jakobsen AS, Oslo (gjenvalg)*
Øyvind Mork, Asplan Viak AS, Oslo (gjenvalg)
Snorre Lægran, Sweco Norge AS, Oslo (gjenvalg)
Ingjerd Aaraas, Brekke & Strand AS, Oslo (ny)
Børge Bertelsen, Norconsult AS, Trondheim (ny)

Sak 8. Tid og sted for årsmøte 2015

Ordfører viste til forslag til vedtak om at Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøte i 2015. Det var ingen kommentarer og forsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtak:

Årsmøtet gir Hovedstyret fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøte i 2015.

Sak 9. Avslutning

Ordføreren viste til at årsmøtet for RIF dermed var avsluttet, og markerte dette med klubben.



Sigmund Tøien



Janicke Garmann



Frank Roberg