
Protokoll fra Årsmøte for RIF Service 2013

24. april 2013 – NHOs konferansesenter, Oslo

Sak 1. Konstituering

Årsmøtet ble ledet av Øyvind Mork, Asplan Viak AS, Sandvika. Han ble valgt som ordfører på årsmøtet 2012.

Konstitueringen omfatter:

- Godkjenning av innkalling
- Registrering av deltakende firmaer
- Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med årsmøtets ordfører
- Valg av tellekorps

Reglene for avstemming i flg lover for RIF Service §6-5 *Avstemming*: "Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt."

Ordføreren foreslo at vedtak gjort under konstituering av årsmøtet for RIF også skulle gjelde for RIF Service. Forsamlingen godkjente dette, og årsmøtet ble lovlig satt.

Sak 2. Beretning og regnskap for RIF Service 2012

Ordføreren viste til beretning og regnskap i saksunderlaget, og ga ordet til adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen, som presenterte utdrag fra beretningen. Det var ingen kommentarer og forsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtak:

Årsmøtet tar beretning for 2012 til orientering og godkjenner regnskap for 2012. Årsmøtet slutter seg til at det økonomiske resultat for 2012 på kr 232 162,- avsettes til annen egenkapital.

Sak 3. Budsjett og fordeling av serviceabonnement 2014

Ordføreren viste til orientering og vedtak under RIF, og viste til Hovedstyrets forslag til vedtak. Det var ingen kommentarer og forsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtak:

Årsmøtet vedtar at samlet betaling for 2014 til RIF og RIF Service fra medlemmene øker med 3 % i forhold til 2013, med samlet innbetaling til RIF og RIF Service lik kr 14 402 290,- hvorav samlet serviceabonnement til RIF Service utgjør kr 6 381 343,- gitt nåværende registrert firmastruktur.

Betaling for hvert medlem til RIF Service tar utgangspunkt i formelen $A+B \tanh p/n + C \times p$, der p = antall årsverk, $B/A=19,1$, $n=88$ og $C=28$

Dersom den forutsatte firmastruktur endres, vil faktorene i beregningsformelen kunne bli justert forholdsvis.

Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å sette opp budsjettdisposisjoner for 2014 innenfor den totaløkonomiske ramme.

Sak 4. Godtgjøring av tillitsvalgte

Ordføreren viste til hovedstyrets forslag om å opprettholde etablert praksis med honorering av RIFs styre. Det var ingen kommentarer og forsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtak:

Det foreslås godtgjøring av styremedlemmer for RIF Service med kr 2000,- pr heldagsmøte og kr 1000,- for halvdagsmøte dersom styret har møte utenom tidspunkt for hovedstyremøter for RIF. Dette gjelder ikke Hovedstyrets leder og nestleder. Beløpene er inklusive arbeidsgiveravgift. Godtgjøring utbetales personlig til hver enkelt. Styret kan fastsette eventuell godtgjøring av andre tillitsvalgte.

Sak 5. Endring av lover for RIF Service § 9

Ordføreren viste til hovedstyrets forslag til vedtak om endring av lover for RIF Service §9 vedrørende grupper, råd og utvalg. Ordføreren viste til sakspapirene som beskriver bakgrunn for forslaget, samt gjeldende tekst i lover for RIF Service. Det var ingen kommentarer og forsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtak:

§ 9 – Ekspertgrupper og faggrupper

§9-1 Generelt

Administrerende direktør for RIF Service kan opprette og nedlegge, slå sammen og dele opp ekspertgrupper knyttet til deler av de tjenester som leveres av RIF Service, og fastsette instruks som gjelder for disse.

Ekspertgruppens hovedformål er å bistå administrasjonen med å oppnå fastsatte strategier for RIF/RIF Service.

Administrerende direktør for RIF Service kan delegerer sine fullmakter vedr ekspertgruppene og faggruppene til medarbeidere i RIF Service.

§9-2 Ekspertgruppe

Ekspertgruppene skal bestå av 3-10 personer valgt fra medlemsbedriftene. Utvalget velger selv nye medlemmer med alminnelig flertallsvalg. Ved likt stemmetall utpeker administrerende direktør for RIF Service nye medlemmer. Leder for ekspertgruppe utpekes av administrerende direktør for RIF Service. Ekspertgruppens medlemmer velges for 2 år av gangen.

Ekspertgruppene skal tilstrebe at medlemmene har spredning mellom store og mindre medlemsbedrifter, geografisk spredning, har medlemmer av begge kjønn, og har spredning i alder.

Ekspertgruppene fastsetter selv møteplan. Ekspertgruppene skal utarbeide handlingsplan, i tråd med vedtatt strategi og handlingsplan for RIF/RIF Service, og tilhørende budsjett for hvert kalenderår. Handlingsplanen og ekspertgruppens fordelinger innenfor budsjetttrammer skal godkjennes av administrerende direktør for RIF Service.

§ 9-3 Faggrupper

Faggruppene (godkjenningsområdet) deltakere innkalles til møte når det kreves av styret, ekspertgruppene eller minst 10 % av faggruppens medlemmer. På møtet har medlemmer stemmerett i forhold til hvor mange årsverk de har innenfor faggruppen.

Dersom det framgår av innkalling 2 uker i forveien, kan faggruppemøtet en gang årlig beslutte å gjennomføre tiltak med økonomiske konsekvenser for deltakerne i faggruppen.

Økonomisk ramme for ekspertgruppen bestemmes etter hvor mange årsverk deltakerfirmaene har innenfor faggruppen eller etter særskilt vedtak på faggruppemøte.

Sak 6. Valg

Ordføreren leste opp valgkomiteens forslag:

a) Styret i RIF Service 2013 – 2014

Valgkomitéens forslag til styre for ett år:

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

Nestleder Børge Bertelsen, Norconsult AS, Trondheim (opptrykk for 1 år)

Styremedl. Ingjerd Aaraas, Brekke & Strand akustikk as (ny for 1 år)

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

Varamedl. Trygve Sagen, Holte Consulting AS, Oslo (gjenvalg for 1 år)

b) Revisor

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av BDO AS

Det var ingen andre forslag, og disse ble enstemmig valgt.

Sak 7. Tid og sted for årsmøte 2014

Ordføreren viste til forslag om samme vedtak som for RIF. Det var ingen kommentarer og forsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøte i 2014.

Sak 8. Avslutning

Ordføreren ga ordet til styreleder for RIFs Service Morten Engh. Engh takket på vegne av de som er valgt til RIF og RIF Service. Han takket også de som ved dette årsmøtet avsluttet sine verv, og overrakte en plakett til hver av dem. Han takket også ordføreren for gjennomføringen av begge årsmøtene, og ga ordet tilbake til ordføreren. Ordføreren ga ordet til adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen som takket av Morten Engh som styreleder for RIF. Ordføreren markerte at årsmøtet for RIF Service dermed var avsluttet.



Per Skotte



Øyvind Mork



Erik Sjøtman
