
Protokoll fra Årsmøte for RIF Service 2014 22. april 2014 – NHOs konferansesenter, Oslo

Sak 1. Konstituering

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

Konstitueringen omfatter:

- Godkjenning av innkalling
- Registrering av deltagende 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 2013

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 2013 til orientering og godkjenner regnskap for 2013. Årsmøtet slutter seg til at det økonomiske resultat for 2013 på kr 162.321,- tilføres egenkapitalen.

Sak 3. Budsjett og fordeling av serviceabonnement 2015

Ordføreren viste til styrets forslag til vedtak. 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 serviceabonnement til RIF Service utgjør kr 6 501 730,- 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 $C=29$

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

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

Sak 4. Godtgjøring av tillitsvalgte

Ordføreren viste til styrets 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

Ordføreren viste til styrets forslag til vedtak om endring av lover for RIF Service §9 -3 Faggrupper. Hun viste til sakspapirene og bakgrunn for forslaget, som innebærer fjerning av siste setning i paragrafen. Endringen vil gi praktiske og utviklingsmessige fordeler. Hun viste også til gjeldende tekst i lover for RIF Service. Det var ingen kommentarer, og forsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak om endring av RIF Service lover av 24. april 2013, § 9 - 3 Faggrupper:

Vedtak:

«§ 9-3 Faggrupper

Faggruppen (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.»

Sak 6. Valg

Ordføreren viste til valgkomiteens innstilling til styre for ett år. Det var ingen andre forslag, og forsamlingen gjennomførte enstemmig følgende valg:

a) Styret i RIF Service 2014 – 2015

Styreleder Christian Nørgaard Madsen, Multiconsult AS, Oslo (gjenvalg for 1 år)
Nestleder Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS, Oslo (ny for 1 år)
Styremedl. Merete Tøndel, ViaNova Systems AS, Oslo (ny for 1 år)

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

b) Revisor

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

Sak 7. Tid og sted for årsmøte 2015

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 2015.

Sak 8. Avslutning

Ordføreren ga ordet til styreleder for RIF Service, Christian Nørgaard Madsen. Madsen 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 markerte at årsmøtet for RIF Service dermed var avsluttet.



Sigmund Tøien



Janicke Garmann



Frank Roberg
