

---

# Protokoll fra Årsmøte for RIF 2012

## NHOs konferansesenter, Oslo - 24. april 2012

### Sak 1. Åpning

Styreleder Morten Engh ønsket velkommen til årsmøte for RIF. Han stilte som stedfortreder for ordfører Bo Gunsell, Siv.ing. Stener Sørensen AS, som hadde meldt forfall.

### Sak 2. Konstituering

Forsamlingen godkjente innkallingen, og årsmøtet ble lovlig satt. Det var registrert 18 deltakende firmaer, med samlet 357 stemmer. Totalt antall mulige stemmer var 1008. Marika Nilsen fra RIFs administrasjon ble valgt som referent.

Trond Glesne, Norconsult AS og Trygve Sagen, Holte Consulting as ble valgt til å undertegne protokollen sammen med årsmøtets ordfører.

Årsmøtet oppnevnte RIF-administrasjonens Marika Nilsen og Tore Frellumstad som tellekorps ved avstemning.

### Sak 3. Beretning og regnskap 2011

Ordføreren viste til styrets beretning og etterfølgende resultatregnskap, balanse pr 31. desember 2011, spesifiseringer og revisors beretning. Forsamlingen hadde ingen kommentarer og fattet enstemmig følgende vedtak:

***Årsmøtet tar beretning for 2011 til orientering og godkjenner regnskap for 2011. Årsmøtet slutter seg til at RIFs økonomiske resultat for 2011 på kr 466 407,- avsettes til annen egenkapital.***

### Sak 4. Budsjetttramme 2013 og fordeling av kontingent

Ordføreren viste til saksgrunnlaget før adm. dir. i RIF Liv Kari Hansteen orienterte. Det var ingen kommentarer og forsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

***Årsmøtet vedtar at samlet betaling for 2013 til RIF og RIF Service fra medlemmene øker med 14,2 % i forhold til 2012, med samlet innbetaling til RIF og RIF Service lik kr 14 508 371,- hvorav samlet kontingent til RIF utgjør kr 8 029 746,- gitt nåværende registrert firmastruktur.***

***Betaling til RIF for hvert medlemsfirma tar utgangspunkt i enhetspris pr. årsverk. Kontingentsatsene er kr 1500,8 opp til 100 årsverk, kr 1097,6 fra 101-200 årsverk, kr 700 fra 201-600 årsverk og kr 607 fra 601 årsverk og over.***

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

***Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å sette opp budsjettdisposisjoner for 2013 innenfor den totaløkonomiske ramme.***

### Sak 5. Behandlingsgebyr for RIF-godkjenning

Ordføreren viste til forslag om å opprettholde gjeldende satser for firmagodkjenning og behandlingsgebyret for RIF-godkjente rådgivere. Det var ingen kommentarer og forsamlingen fattet enstemmig følgende 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 forslaget om å opprettholde gjeldende godtgjøring av RIFs hovedstyre. Det var ingen kommentarer, og forsamlingen fattet enstemmig følgende 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 2012-2013**

Ordfører leste valgkomiteens innstilling, og ba hver enkelt kandidat reise seg. Forsamlingen hadde ingen kommentarer og ingen alternative kandidater. Følgende ble dermed enstemmig valgt:

**Styreleder**      *Morten Engh, Rambøll Norge AS, Oslo (gjenvalg for 1 år)*

**Nestleder**      *Ola Dalen, Multiconsult AS, Oslo (gjenvalg for 1 år)*

**Styremedl.**      *Børge Bertelsen, Norconsult AS, Trondheim (opptrykk fra vara, for 2 år)*

**Styremedl.**      *Ingjerd Aaraas, Brekke & Strand akustikk as (gjenvalg for 2 år)*

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

**Styremedl.**      *Jon-Viking Thunes, Sweco Norge, Bergen (ikke på valg)*

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

**Styremedl.**      *Ken Are Kristiansen, Sletten AS, Tromsø (ikke på valg)*

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

**Varamedl.**      *Merete Tøndel, ViaNova Systems, Oslo (ny for 1 år)*

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

### **b) Revisor**

*BDO AS (gjenvalg).*

### **c) Ankeråd**

Ankerådets medlemmer var ikke på valg i år.

**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 Bjørnløv, Epcon AS, Stavanger (ikke på valg)*

### **d) Ordfører og varaordfører for årsmøtet 2013**

**Ordfører:**      *Øyvind Mork, Asplan Viak AS, Sandvika*

**Varaordfører:** *Janicke Garmann, Norconsult AS, Sandvika*

---

---

**e) Valgkomite**

**Leder:** *Bjørn Tore Landsem, Rambøll (gjenvalg)*

**Medlemmer:** *Trond Hagen, Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS (gjenvalg)*  
*Atle Jørund Romstad, RG-prosjekt AS (gjenvalg)*  
*Øyvind Mork, Asplan Viak AS (gjenvalg)*  
*Snorre Læggran, Sweco Norge AS (gjenvalg)*  
*Janicke Garmann, Norconsult AS (ny)*


**Sak 8. Tid og sted for årsmøte 2013**

*Årsmøtet ga enstemmig hovedstyret fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøte i 2013.*

**Avslutning**

Ordfører Morten Engh erklærte RIFs årsmøte 2012 for hevet og markerte dette med klubba.

  
.....  
Trond Glesne

  
.....  
Morten Engh

  
.....  
Trygve Sagen