
Protokoll fra Årsmøte for RIF Service 2012

NHOs konferansesenter, Oslo - 24. april 2012

Sak 1. Konstituering

Forsamlingen sluttet seg til stedfortredende ordfører Morten Enghs forslag om at vedtak gjort under konstituering av årsmøtet for RIF også gjelder for RIF Service.

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 2. Beretning og regnskap for RIF Service 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 det økonomiske resultat for 2011 på kr 873 418,- avsettes til annen egenkapital.

Sak 3. Budsjett og fordeling av serviceabonnement 2013

Ordføreren viste til sakspapirer for Årsmøte RIF, vedlegg til Sak 4, for oversikt over beregning av kontingent og serviceabonnement 2013. Forsamlingen hadde ingen kommentarer og fattet enstemmig følgende vedtak:

Årsmøtet vedtar at samlet betaling for 2012 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 serviceabonnement til RIF Service utgjør kr 6 478 625,- 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 $C=27$

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

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

Sak 4. Godtgjøring av tillitsvalgte

Det var foreslått å opprettholde etablert praksis med honorering av RIFs styre. Forsamlingen hadde ingen kommentarer og fattet enstemmig følgende 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. Valg

a) Styret i RIF Service 2012-2013

Forsamlingen hadde ingen kommentarer til valgkomitéens forslag til styre for ett år, og følgende ble 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 (ny for 1 år)*

Varamedl. *Trygve Sagen, Holte Consulting AS, Oslo (ny for 1 år)*
Varamedl. *Olav Weider, Dr. techn. Olav Olsen as, Oslo (ny for 1 år)*

b) Revisor

BDO AS (gjenvalg)


Sak 6. Tid og sted for årsmøte 2013

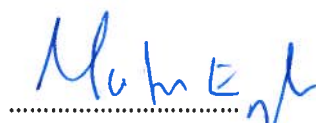
Årsmøtet ga enstemmig styret fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøte i 2013.

Avslutning

Ordfører Morten Engh takket på vegne av de som var valgt til RIF og RIF Service. Han takket også de som ved dette årsmøtet avsluttet sine verv og overrakte plaketter.

Ordføreren erklærte deretter RIFs årsmøte 2012 for hevet og markerte dette med klubba.


.....
Trond Glesne


.....
Morten Engh


.....
Trygve Sagen
