Protokoll fra Årsmøte for RIF Service 2016
19. mai 2016 – NHOs konferansesenter

Sak 1. Konstituering
Årsmøtet ble ledet av Kirsti Engebretsen Larssen, Cowi AS. Hun ble valgt som ordfører på årsmøtet 2015.

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 2015
Ordføreren viste til adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen som orienterte om aktiviteten i RIF Service.

Det var ingen kommentarer og forsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtak:
Årsmøtet tar beretning for 2015 til orientering og godkjenner regnskap for 2015. Årsmøtet slutter seg til at det økonomiske resultat for 2015 på kr 452 222,- tilføres egenkapitalen.

Sak 3. Budsjett og fordeling av serviceabonnement 2017
Ordføreren viste til orientering og styrets forslag til vedtak. Det var ingen kommentarer og forsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtak:
Årsmøtet vedtar at samlet betaling for 2017 til RIF og RIF Service fra medlemmene øker med 1,5 % i forhold til 2016, med samlet innbetaling til RIF og RIF Service lik kr 15 399 078,- hvorav samlet serviceabonnement til RIF Service utgjør kr 6 798 728,- gitt nåværende registrert firmastruktur.

Betaling for hvert medlem til RIF Service tar utgangspunkt i formelen A+B tanh p/n + C x p, der p= antall årsverk, B/A=19,1, n=88 og C=30

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

Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å sette opp budsjettdisposisjoner for 2017 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:

Det foreslås å opprettholde etablert praksis med honorering av RIFs styre. Forsamlingen fattet følgende enstemmige 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. Valg
a) Styret i RIF Service 2016 – 2017

Ordfører viste til valgkomitéens forslag til styre for ett år. Det var ingen andre forslag.

Vedtak:
Årsmøtet vedtar følgende styre for RIF Service for 2016- 2017:

- ***Styreleder Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS, Oslo (opprykk for 1 år)***
- ***Nestleder Roar Smelhus, Hjellnes Consult AS, Oslo (opprykk for 1 år)***
- ***Styremedl. Lise Haaland Eriksen, Asplan Viak AS, Stavanger (ny for 1 år)***
- ***Varamedl. Per Ola Ulseth, Rambøll, Oslo (ny for 1 år)***
- ***Varamedl. Olav Weider, Dr. techn. Olav Olsen, Oslo (ny for 1 år)***

b) Revisor
Valgkomiteen foreslår gjenvalg av BDO AS

Vedtak:
Årsmøtet gjenvelger BDO AS som revisor.

Sak 6. Tid og sted for årsmøte 2017

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 2017.

Sak 7. Avslutning

Ordføreren ga ordet til styreleder for RIF Service, Christian Nørgaard Madsen, som takket de som ved dette årsmøtet avsluttet sine verv, og overrakte en plakett til hver av dem:

- Janicke Garmann (avtroppende leder for valgkomiteen)
- Leif Øie (avtroppende medlem av Nærings og etikkrådet)
- Tron Kjølhamar (avtroppende medlem av hovedstyret i RIF)
- Merete Tøndel (avtroppende medlem av Hovedstyret i RIF og styret i RIF Service)

Madsen takket deretter for seg og ga uttrykk for at styreperioden hadde vært givende og at han var meget fornøyd med innsatsen i styrene i RIF og RIF Service samt RIFs administrasjon. Han fremhevet at det arbeidet som er gjort så langt vil gi et godt grunnlag for det nye styret. Han anser RIF som en meget viktig og attraktiv organisasjon som aldri har hatt så stor synlighet og gjennomslagskraft som nå.

Madsen takket til slutt ordføreren for gjennomføringen av begge årsmøtene.

Ordfører ga deretter ordet til Tom Baade-Mathiesen som på vegne av nyvalgte styremedlemmer takket for tilliten fra årsmøtet. Videre takket han av avtroppende styreleder Christian Nørgaard Madsen og ga ham stor honnør for sitt engasjement og gode innsats for RIF.

Etter dette markerte ordføreren at årsmøtene for RIF og RIF Service var formelt avsluttet og orienterte om at det etterfølgende faglige programmet ville bestå av følgende:

- SINTEF ved Mats Stefan Carlin og Anders Fylling (Rapporten "Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv")

- DiBK ved Senior rådgiver Viel Sørensen (Prestasjonsinnkjøp (Best Value)

- Sissel Leire, Styreleder Bygg21/Kruse-Smith AS (Bygg 21 og markedsrefleksjoner fra entreprenørsiden).

Merete Tøndel

Roar Smelhus

Kirsti Engebretsen Larssen