
Protokoll Årsmøte for RIF Service 2017

27. april 2017 – NHO konferansesenter, Oslo

Årsmøte RIF Service

Saksliste

- Sak 1. Konstituering
- Sak 2. Beretning og regnskap 2016
- Sak 3. Budsjett og fordeling av serviceabonnement 2018
- Sak 4. Godtgjøring av tillitsvalgte
- Sak 5. Valg
- Sak 6. Tid og sted for årsmøte 2018

Sak 1. Konstituering

Årsmøtet ble ledet av Christian Nørgaard Madsen, Multiconsult ASA, Oslo. Han ble valgt som ordfører på årsmøtet 2016.

Konstitueringen omfattet:

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

ENSTEMMIG VEDTAK

Vedtak gjort under konstituering av RIF gjelder for årsmøte i RIF Service.

Sak 2. Beretning og regnskap 2016

RIFs utviklingssjef Ari Soilammi redegjorde for aktivitetene i ekspertgruppene. Ordstyrer redegjorde for RIF Services økonomiske resultat. Det var ingen spørsmål fra Årsmøtet.

ENSTEMMIG VEDTAK

Årsmøtet tar beretning for 2016 til orientering og godkjenner regnskapet for 2016. Årsmøtet slutter seg til at det økonomiske resultat for 2016 på kr 234 640,- tilføres egenkapitalen.

Sak 3. Budsjett og fordeling av serviceabonnement 2018

Ordstyrer redegjorde for RIF Services budsjett 2018 og fordelingen av kontingenten. Det kom ingen kommentarer til saken.

ENSTEMMIG VEDTAK

Årsmøtet vedtar at samlet betaling for 2018 til RIF og RIF Service fra medlemmene øker med 2,8 % i forhold til 2017, med samlet innbetaling til RIF og RIF Service lik kr. 15 842 777,- hvorav samlet serviceabonnement til RIF Service utgjør kr 7 000 405,- 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 $C=31$

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

Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å sette opp budsjettdisposisjoner for 2018 innenfor den totaløkonomiske ramme.

Sak 4. Godtgjøring av tillitsvalgte

Det var foreslått å opprettholde etablert praksis med honorering av RIF Services styre.

ENSTEMMIG 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 2017 – 2018

ENSTEMMIG VEDTAK

Valgkomitéens forslag til styre for ett år vedtas:

Styreleder Øyvind Mork, Asplan Viak AS, Oslo (ny for 1 år)
Nestleder Roar Smelhus, Hjeltnes Consult AS, Oslo (gjenvalg for 1 år)
Styremedl. Per Ola Ulseth, Rambøll, Oslo (opptrykk for 1 år)
Varamedl. Grethe Bergly, Multiconsult AS, Oslo (ny for 1 år)
Varamedl. Janicke Garmann, Norconsult AS, Oslo (ny for 1 år)

b) Revisor

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av BDO AS

ENSTEMMIG VEDTAK

Årsmøtet gjenvalgte BDO AS som revisor for neste år.


Sak 6. Tid og sted for årsmøte 2018

ENSTEMMIG VEDTAK

Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøte i 2018.

Sak 7. Annet

Avtroppende tillitsvalgte ble takket av med utdeling av diplomer. Styrets nesteleder, Roar Smelhus holdt en tale på vegne av påtroppende styreleder Øyvind Mork før avtroppende styreleder Tom Baade-Mathiesen takket for seg og ønsket det nye styret lykke til.


Frøydis Espedal


Birgit Førstad Larsen


Christian Nørgaard Madsen
