
Protokoll Årsmøte for RIF 2017

27. april 2017 – NHO konferansesenter, Oslo

Årsmøte RIF

Saksliste

- Sak 1. Velkommen ved styreleder
- Sak 2. Konstituering
- Sak 3. Beretning og regnskap 2016
- Sak 4. Budsjetttramme 2018 og fordeling av kontingent
- Sak 5. Behandlingsgebyr for RIF-godkjenning
- Sak 6. Godtgjøring av tillitsvalgte
- Sak 7. Valg
- Sak 8. Tid og sted for Årsmøte 2018

Sak 2. 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

Reglene for avstemming i flg lover for RIF §7-5 Avstemming: "Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer. For vedtak om å endre lovene kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt."

Årsmøtet valgte følgende:

Referent

Trond C. Brekke (RIF)

Protokollsignaturer

Frøydis Espedal – Sweco

Birgit Farstad Larsen - COWI

Christian Nørgaard Madsen - Multiconsult

Tellekorps

Anne (RIF)

Marit (RIF)

Trond (RIF)

Det var 20 antall tilstedeværende RIF-firmaer, som totalt representerer 9053 årsverk av totalt 11 257 årsverk. Firmaene som var tilstede representerer 430 stemmer av totalt 1004, herav 25 fullmaktstemmer.

Sak 3. Beretning og regnskap 2016

Adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen orienterte om aktivitetsåret 2016. Årsmøtet fikk også en redegjørelse om RIFs økonomiske resultat for 2016. Det var ingen kommentarer fra Årsmøtet.

ENSTEMMIG VEDTAK

Årsmøtet tar beretning for 2016 til orientering og godkjenner regnskapet for 2016. Årsmøtet slutter seg til at RIFs økonomiske resultat for 2016 på kr 112 765,- tilføres egenkapitalen.

Sak 4. Budsjetttramme 2018 og fordeling av kontingent

Ordstyrer redegjorde for RIFs 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 kontingent til RIF utgjør kr 8 842 371,- gitt nåværende registrert firmastruktur.

Betaling til RIF for hvert medlemsfirma tar utgangspunkt i enhetspris pr. årsverk. Kontingentsatsene er kr 1 364,- opp til 100 årsverk, kr 998,- fra 101-200 årsverk, kr 634,- fra 201-600 årsverk og kr 551,- 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 2018 innenfor den totaløkonomiske ramme.

Sak 5. Behandlingsgebyr for RIF-godkjenning

Det var foreslått å opprettholde behandlingsgebyr for både søknad om RIF-godkjenning av firma og søknad som RIF-godkjent rådgiver. Det kom ingen kommentarer til saken.

ENSTEMMIG 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

Det var foreslått å opprettholde etablert praksis med honorering av RIFs hovedstyre. Det kom ingen kommentarer til saken.

ENSTEMMIG 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 2017 – 2018

Valgkomiteens forslag:

Styreleder Øyvind Mork, Asplan Viak AS, Oslo (ny for 1 år)
Nestleder Roar Smelhus, Hjellnes Consult AS, Oslo (gjenvalg for 1 år)

Styremedl. Grete Aspelund, Sweco Norge AS, Oslo (gjenvalg for 2 år)
Styremedl. Per Ola Ulseth, Rambøll, Oslo (ikke på valg)
Styremedl. Birgit Farstad Larsen, Cowi AS, Bergen (ikke på valg)
Styremedl. Trygve Sagen, Holte Consulting as, Oslo (ikke på valg)
Styremedl. Grethe Bergly, Multiconsult ASA, Oslo (opprykk for 2 år)
Styremedl. Janicke Garmann, Norconsult AS, Oslo (ny for 2 år)

Varamedl. Mari Barstad, WSP Norge AS, (gjenvalg for 1 år)
Varamedl. Kristian Reinertsen, ÅF Engineering AS, Oslo (ny for 1 år)
Trukket kandidatur
– Kristian Reinertsen informerte valgkomiteen 26. april 2017 om at han ikke kunne stille som varamedlem.

ENSTEMMIG VEDTAK

Valgkomiteens forslag til nye styrekandidater vedtas enstemmig med unntak av Kristian Reinertsen. Årsmøtet vedtok at Valgkomiteen gis fullmakt til å finne en kandidat som erstatning for Kristian Reinertsen etter de samme utvalgskriterier som lå til grunn for kandidaturet i utgangspunktet.

b) Revisor

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av BDO AS som revisor for RIF AS i et år.

ENSTEMMIG VEDTAK

BDO AS gjenvelges som revisor for RIF i et år.

c) Ankeråd

Ankerådets medlemmer tar gjenvalg for 2 år.

Styremedl. Erik Erichsen, Erichsen & Horgen A/S, Oslo (gjenvalg for 2 år)
Styremedl. Harald G. Strand, Multiconsult AS, Oslo (gjenvalg for 2 år)
Styremedl. Helge Seglem, Siviling. Nordbø & Seglem AS, Haugesund (gjenvalg for 2 år)
Varamedl. Børge Bertelsen, Norconsult AS, Trondheim (gjenvalg for 2 år)

ENSTEMMIG VEDTAK

Ankerådets medlemmer gjenvelges for 2 år.

d) Ordfører for årsmøtet 2018

Valgkomiteen foreslo følgende kandidat som ordfører for årsmøtet 2018.

Ordfører: Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS

ENSTEMMIG VEDTAK

Tom Baade- Mathiesen velges til ordfører for RIFs årsmøte 2018.

e) Valgkomite

Hovedstyret foreslo følgende valgkomite for 2018:

Leder: Christian Nørgaard Madsen, Oslo (gjenvalg)

Medlemmer: Trond Hagen, Dr. ing. A.Aas-Jakobsen AS, Oslo (gjenvalg)
Snorre Læggran, Sweco Norge AS, Oslo (gjenvalg)
Ingjerd Aaraas, Brekke & Strand AS, Oslo (gjenvalg)
Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS, Sandvika (ny)
Lise Haaland Eriksen, Asplan Viak AS, Stavanger (ny)

ENSTEMMIG VEDTAK

Hovedstyrets forslag til deltakere i RIFs valgkomite godkjennes.

Sak 8. Tid og sted for Årsmøte 2018

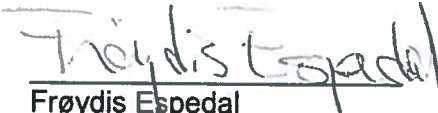
ENSTEMMIG VEDTAK

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

Sak 9. EVENTUELT

Det kom ingen saker under eventuelt.

Årsmøtet ble avsluttet med et klubbeslag fra Ordfører.


Frøydis Espedal


Birgit Farstad Larsen


Christian Nørgaard Madsen
