

PROTOKOLL - Årsmøte for RIF 18. juni 2020 Avholdt på videokonferanse (Teams)

Sak 1. Velkommen ved styreleder

Styreleder ønsket møtedeltakerne velkommen.

Sak 2. Konstituering

Melding om ordinært årsmøte 21. april ble sendt ut 25. februar. Ny melding ble sendt ut 31. mars om utsettelse og endring til digitalt årsmøte den 18. juni.

Årsmøtet ble ledet av Øyvind Mork, Asplan Viak AS. Han ble valgt som ordfører på årsmøtet 2019.

Konstitueringen omfatter:

- Godkjenning av innkalling
- Registrering av deltagende 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."

Avstemminger ble gjennomført gjennom chat-funksjonen i Teams. De som er uenig i vedtaket ble bedt om å skrive dette i chat-funksjonen.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen og årsmøtet ble lovlig konstituert og åpnet med et klubbeslag fra ordstyrer.

Årsmøtet valgte følgende:

- Referent: Trond C. Brekke (RIF)
- Protokoll signaturer: Nina Svendsen, Prosjektutvikling Midt-Norge og Grethe Bergly, Multiconsult
- Tellekorps: Bjørn Erik Berg, Anne Holstad og Marit Vestby Knudsen (Alle RIF)

Det var 16 tilstedeværende RIF-firmaer, som totalt representerer 11716 årsverk av totalt 13224 årsverk. Firmaene som var tilstede representerer 412 stemmer av totalt 1000, herav 0 fullmaktstemmer.

Sak 3. Årsrapport og regnskap 2019

Det kom ingen kommentarer til administrasjonens gjennomgang av årsrapporten til RIF og RIF Service.

Vedtak:

Årsmøtet tar årsrapport for 2019 til orientering og godkjenner regnskapet for 2019. Årsmøtet slutter seg til at RIFs økonomiske resultat for 2019 på kr -39 587,- dekkes av tidligere opptjent egenkapital.

Sak 4. Budsjetttramme 2021 og fordeling av kontingent

Administrasjonen og hovedstyret har identifisert følgende hovedprosjekter og satsningsområder i 2021, som vil bli forankret i handlingsplanene med det nye hovedstyret etter årsmøtet:

- Ferdigstille og promotere State of the Nation 2021
- Stortingsvalg 2021 og øvrig næringspolitisk påvirkningsarbeid – herunder innleie av eksterne rådgiver og/eller ansettelse for å øke kapasitet
- Omfattende arbeid i Standard Norge med revisjon av kontraktstandarder
- KMD/plan- og bygningsloven – byggkvalitet og godkjenning
- Nasjonal transportplan for 2022- 2033
- Revisjon av RIFs ytelsesveiledere iht NS3418

På basis av dette foreslår administrasjonen og hovedstyret en økning på 5 % i budsjetttrammen for 2021.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar at samlet betaling for 2021 til RIF og RIF Service fra medlemmene øker med 5 % i forhold til 2020, med samlet innbetaling til RIF og RIF Service lik kr 18.728.032,- hvorav samlet kontingent til RIF utgjør kr 9 884.252,- gitt nåværende registrert firmastruktur.

Betaling til RIF for hvert medlemsfirma tar utgangspunkt i enhetspris pr. årsverk. Kontingentsatsene er kr 1343,- opp til 100 årsverk, kr 981,- fra 101-200 årsverk, kr 623,- fra 201-600 årsverk og kr 541,- 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 2021 innenfor den totaløkonomiske ramme.

Sak 5. Behandlingsgebyr for RIF-godkjenning og overføring av mandat for fastsettelse av gebyr til RIFs Hovedstyre

Det foreslås å opprettholde behandlingsgebyret for søknad om RIF-godkjenning av firma og søknad som RIF-godkjent rådgiver.

Samtidig foreslås det å overføre mandatet for fastsettelse av gebyr til RIFs Hovedstyre.

Godkjenningsrådet behandler firma- og rådgiversøknader med utgangspunkt i saksforberedelse fra saksbehandler i rådet. Normal saksbehandlingstid er 4 uker fra saksbehandler har mottatt søknad. Saksbehandler honoreres i dag med et behandlingsgebyr tilsvarende det beløp administrasjonen fakturerer firmaet. Behandlingsgebyret er sjablonmessig og dekker sjelden det reelle tidsforbruket til godkjenningsarbeidet.

Ved større søknadsmengder, behov for faglig bistand som godkjenningsrådet ikke selv besitter, eller søknader fra større firmaer er det behov for å trekke på flere ressurser fra de firmaene som er representert i rådet. I slike tilfeller vil administrasjonen ha en større fleksibilitet og kan få en raskere saksbehandling dersom mandat for fastsettelse av behandlingsgebyr besluttet av hovedstyret som møtes flere i ganger i året.

Følgende endringer i RIFs lover §7-2 og § 9-1 var foreslått vedtatt på Årsmøte 2020:

§7-2 Saker som skal behandles (av Årsmøte):

Følgende punkt strykes:

— Behandlingsgebyr for søknad om medlemskap

§9-1 Hovedstyrets oppgaver:

Ny lovt tekst foreslås (understreket og merket i gult):

«Foreningen ledes av et hovedstyre som har ansvar for forvaltning i samsvar med foreningens lover og vedtak fattet av årsmøtet. Hovedstyret skal fastsette planer og budsjett for foreningens virksomhet, samt behandlingsgebyr for søknader om medlemskap.

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.

Samtidig overføres mandatet for fastsettelse av gebyr til RIFs Hovedstyre.

Sak 6. Godtgjøring av tillitsvalgte

Det foreslås å opprettholde etablert praksis med honorering av RIFs hovedstyre, med den endring at honorarene fra og med 01.07.20 blir eksklusiv arbeidsgiveravgift. Det betyr i praksis at RIFs utgifter til styrehonorarer øker tilsvarende arbeidsgiveravgiftens satser.

Bakgrunnen for denne endringen er at den enkelte får samme styrehonorar uavhengig av endringer i satsene i arbeidsgiveravgiften. Dette vil også gi samsvar mellom vedtatt styrehonorar og den enkeltes lønns- og trekkoppgave

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 eksklusiv 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. Presisering av RIFs formål som kommersiell tjenesteyter med endring av RIFs lover §2 og §3

Administrasjonen har ønske om å endre lovene etter råd fra skattejurist i Ernst og Young.

Bakgrunnen for dette er at det er stilt spørsmål fra våre medlemmer og ny revisor vedrørende beregning av mva for kontingent samt skattemessig fradrag for kostnadene. RIF har siden opprettelsen av forening og servicekontor i 2004 drevet og definert seg som en kommersiell tjenesteyter.

For at det ikke skal kunne stilles spørsmål om mva fradrag og skattemessig fradrag for våre medlemmer så har vi fått råd om å tydeliggjøre det kommersielle preget. Dette for å sørge for at RIF kan fortsette å drive etter vedtaket i hovedstyremøte 04/2 31. mars 2004, Sak 04/2/4b LOVER FOR RIF OG RIF SERVICE, hvor lovene ble vedtatt for RIF og RIF service:

«Vi legger videre opp til å registrere virksomheten til RIF i mva registeret. Vi arbeider i denne sammenheng ut fra at RIF skal ha en tilnærmet 100% omsetning innenfor MVA-loven, som innebærer fullt fradrag for inngående MVA. Det er derfor avgjørende hva som vil være RIFs virksomhet»

RIFs administrasjon foreslår derfor at hovedstyret fremmer en endring til RIFs årsmøte 2020:

I henhold til **RIFs lover §2** angående **Formål** står det i dag at:

«RIF er medlemsforetakenes redskap for å skape best mulig forretningsvilkår gjennom å arbeide for å bedre rådgiverbransjens rammebetingelser; politisk, økonomisk og i forhold til oppdragsgivere. RIF skal arbeide for at rådgivende ingeniørers bidrag til verdiskapningen i samfunnet blir synlig.»

I §3 om Virksomhet at *«Virksomheten vil bestå i felles profilerings-, markedsførings- og påvirkningstiltak, herunder kommunikasjon med og påvirkning av politiske, offentlige og private beslutningstakere, forestå eller delta i utredningsarbeid og høringsarbeid samt andre aktiviteter av betydning for medlemmenes rådgivningsvirksomhet.*

RIF skal overvåke og påvirke utviklingen på områder nasjonalt og internasjonalt som er av betydning for medlemmenes virksomhet.

RIF skal øke medlemmenes og beslutningstakeres kompetanse på innkjøpsprosess for og gjennomføring av rådgiveroppdrag.

RIF skal skape arenaer for forretningsmessig, markedsmessig, faglig, etisk og relasjonsmessig utvikling.

Ny lovtekst foreslås (understreket og merket i gult):

§2 – Formål

Formålet med RIF er å bedre medlemmenes kompetanse, konkurranseevne og økonomi.

RIF er medlemsforetakenes redskap for å styrke bransjens rent kommersielle grunnlag og skape best mulig forretningsvilkår gjennom å arbeide for å bedre rådgiverbransjens rammebetingelser; politisk, økonomisk og opp mot den enkelte oppdragsgiver.

§3 - Virksomhet

Virksomheten vil bestå i profilerings-, markedsførings- og påvirkningstiltak for å styrke medlemmenes kommersielle grunnlag, herunder kommunikasjon med og påvirkning av politiske, offentlige og private beslutningstakere, forestå eller delta i utredningsarbeid og høringsarbeid samt andre aktiviteter av betydning for medlemmenes rådgivningsvirksomhet

RIF skal gi individuell bistand i enkeltsaker der det anses som hensiktsmessig.

RIF skal bidra med kommunikasjon i den kommersielle verdikjeden der det anses som hensiktsmessig.

RIF skal overvåke og påvirke utviklingen på områder nasjonalt og internasjonalt som er av betydning for medlemmenes virksomhet.

RIF skal øke medlemmenes og beslutningstakeres kompetanse på innkjøpsprosess for og gjennomføring av rådgiveroppdrag

RIF skal bistå medlemmene i å oppnå kommersielle fordeler ved å tilrettelegge for nettverksbygging.

RIF skal skape arenaer for forretningsmessig, markedsmessig, faglig, etisk og relasjonsmessig utvikling.

Vedtak

Årsmøtet vedtar de foreslåtte endringer av RIFs lover §1 og § 2 på RIFs årsmøte 2020. Ny lovttekst er følgende:

§2 – Formål

Formålet med RIF er å bedre medlemmenes kompetanse, konkurranseevne og økonomi.

RIF er medlemsforetakenes redskap for å styrke bransjens rent kommersielle grunnlag og skape best mulig forretningsvilkår gjennom å arbeide for å bedre rådgiverbransjens rammebetingelser; politisk, økonomisk og opp mot den enkelte oppdragsgiver.

§3 - Virksomhet

Virksomheten vil bestå i profilerings-, markedsførings- og påvirkningstiltak for å styrke medlemmenes kommersielle grunnlag, herunder kommunikasjon med og påvirkning av politiske, offentlige og private beslutningstakere, forestå eller delta i utredningsarbeid og høringsarbeid samt andre aktiviteter av betydning for medlemmenes rådgivningsvirksomhet.

RIF skal gi individuell bistand i enkeltsaker der det anses som hensiktsmessig.

RIF skal bidra med kommunikasjon i den kommersielle verdikjeden der det anses som hensiktsmessig.

RIF skal overvåke og påvirke utviklingen på områder nasjonalt og internasjonalt som er av betydning for medlemmenes virksomhet

RIF skal øke medlemmenes og beslutningstakeres kompetanse på innkjøpsprosess for og gjennomføring av rådgiveroppdrag.

RIF skal bistå medlemmene i å oppnå kommersielle fordeler ved å tilrettelegge for nettverksbygging.

RIF skal skape arenaer for forretningsmessig, markedsmessig, faglig, etisk og relasjonsmessig utvikling.

Sak 8. Valg

a) RIFs hovedstyre 2020 – 2021

Årsmøtet valgte følgende Hovedstyre for RIF AS:

Styreleder *Ole-Petter Thunes, Rambøll Norge AS, Oslo*

Nestleder *Grethe Bergly, Multiconsult Norge AS, Oslo*

Nestleder *Janicke Garmann, Norconsult AS, Oslo*

Styremedl. *Arne Jorde, Erichsen & Horgen AS, Oslo*

Styremedl. *May Kristin Haugen, Cowi AS, Oslo*

Styremedl. *Christopher Klepsland, ÅF Engineering AS, Oslo*

Styremedl. *Geir Syrtveit, ViaNova Plan og Trafikk AS, Oslo*

Styremedl. *Rasmus Nord, Sweco Norge AS, Oslo*

Varamedl. *Nina Svendsen, Prosjektutvikling Midt-Norge AS*

Varamedl. *Per Christian Randgaard, Asplan Viak AS, Oslo*

b) Revisor

Partner Revisjon AS ble gjenvalgt som revisor for RIF og RIF Service AS.

c) Ankeråd

Medlemmene er ikke på valg i år

Styremedl. *Erik Erichsen, Erichsen & Horgen AS, Oslo (ikke på valg)*

Styremedl. *Harald G. Strand, Multiconsult AS, Oslo (ikke på valg)*

Styremedl. *Helge Seglem, Siv.ing. Nordbø & Seglem AS, Haugesund (ikke på valg)*

Varamedl. *Olav Weider, Dr. techn. Olav Olsen AS, Oslo (ikke på valg)*

d) Ordfører og varaordfører for årsmøtet 2021

Årsmøtet 2020 valgte ordfører og varaordfører for årsmøtet 2021:

Ordfører: *Øyvind Mork, Asplan Viak AS*

Varaordfører: *Mari Barstad, WSP Norge AS*

e) Valgkomite

Årsmøtet 2020 valgte følgende valgkomité for 2021:

Leder: *Lise Haaland Eriksen, Asplan Viak AS, Stavanger*

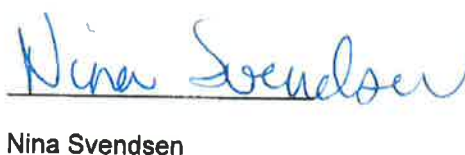
Medlemmer: *Trond Hagen, Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS, Oslo (gjenvalg)*
Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS, Oslo (gjenvalg)
Birgit Farstad Larsen, Cowi AS, Bergen (gjenvalg)
Merete Tøndel, Trimble Solutions Sandvika AS, Oslo (gjenvalg)
Trygve Sagen, Holte Consulting AS, Oslo (gjenvalg)

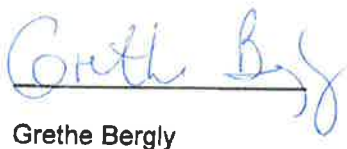
Sak 9. Tid og sted for årsmøte 2021

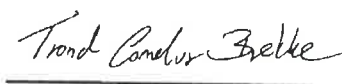
Vedtak:

Årsmøtet gir Hovedstyret fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøte i 2021.


Øyvind Mork


Nina Svendsen


Grethe Bergly


Trond Cornelius Brekke

Trond Cornelius Brekke (referent)
