

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

Sak 1. Konstituering

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

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."

Årsmøtet valgte følgende:

- Referent: Trond C. Brekke (RIF)
- Protokollsignaturer: Nina Svendsen (MUMN), 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.

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

Sak 2. Årsrapport og regnskap 2019

Årsrapport for RIF Service ble gjennomgått av fung. Adm. Direktør i RIF Service, Ari Soilammi.

Vedtak:

Årsmøtet tar årsrapport for 2019 til orientering og godkjenner regnskapet for 2019. Årsmøtet slutter seg til at det økonomiske resultat for 2019 på kr -90 358,- dekkes av tidligere opptjent egenkapital.

Sak 3. Budsjett og fordeling av serviceabonnement 2021

Det ble vist til sakspapirer for Årsmøte RIF, vedlegg til Sak 4, for oversikt over beregning av kontingent og serviceabonnement 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 serviceabonnement til RIF Service utgjør kr 7.851.177,- og økning på 1,8% for bidrag til drift av ekspertgrupper som da utgjør kr 992.603,- 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 $C=36$

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

Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å sette opp budsjettdisposisjoner for 2021 innenfor den totaløkonomiske ramme.

Sak 4. Godtgjøring av tillitsvalgte

Det foreslås å opprettholde etablert praksis med honorering av styret i RIF Service med den endring at honorarene fra og med 01.07.20 er eksklusiv arbeidsgiveravgift. Det betyr i praksis at utgifter til styrehonorarer for RIF Service øker tilsvarende arbeidsgiveravgiftens satser.

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 eksklusiv arbeidsgiveravgift. Godtgjøring utbetales personlig til hver enkelt. Styret kan fastsette eventuell godtgjøring av andre tillitsvalgte.

Sak 5. Valg

a) Styret i RIF Service 2020 – 2021

Årsmøtet valgte følgende kandidater til styret i RIF Service for 2019-2020:

Styreleder Ole-Petter Thunes, Rambøll Norge AS, Oslo (ny for 1 år)
Nestleder Janicke Garmann, Norconsult AS, Oslo (gjenvalg for 1 år)
Styremedl. Arne Jorde, Erichsen & Horgen AS, Oslo (gjenvalg for 1 år)
Varamedl. Per Christian Randgaard, Asplan Viak AS, Sandvika, (ny for 1 år)
Varamedl. Rasmus Nord, Sweco Norge AS, Oslo (gjenvalg for 1 år)

b) Revisor

Årsmøtet gjenvalgte Partner Revisjon AS som revisor for RIF Service.

c) Valgkomité

RIFs valgkomité, som ble vedtatt under Årsmøtet for RIF er også valgkomité for RIF Service.

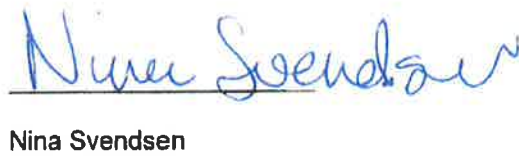
Sak 6. Tid og sted for årsmøte 2021

Vedtak:

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



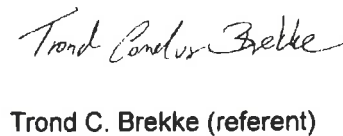
Øyvind Mork



Nina Svendsen



Grethe Bergly



Trond C. Brekke (referent)
