

Protokoll Årsmøter for RIF og RIF Service 6. mai 2021 Avholdt digitalt.

Årsmøte RIF

Sak 1. Velkommen

Sak 2. Konstituering

Årsmøtet ble ledet av Mari Barstad, WSP Norge AS. Hun ble valgt som varaordfører på årsmøtet 2020. Øyvind Mork som skulle lede årsmøtet meldte forfall da han har sluttet i Asplan Viak AS.

Konstitueringen omfatter:

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

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. Vedtak om oppløsning av RIF, eller endring av §17 2. ledd, krever ¾ flertall av de avgitte stemmene, se §17. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

Trond Cornelius Brekke ble valgt til referent for RIFs årsmøte. Bjørn Erik Berg ble valgt til tellekorps. Det var 29 tilstedeværende RIF firmaer av totalt 127 firmaer, som representerte 12598 årsverk, av totalt 13722 årsverk. Firmaer som var tilstede representerte 564 stemmer av totalt 1008 herav 0 fullmaktstemmer.

Sverre Heskestad fra Prosjektil AS og Jan Ove Holmen fra Structor Holding AS ble valgt til å signere protokollen fra Årsmøtet i RIF.

Sak 3. Årsrapport og regnskap 2020

Det ble vist til utsendte sakspapirer hvor årsrapport og årsregnskap var vedlagt.

Vedtak:

Årsmøtet tar årsrapport for 2020 til orientering og godkjenner regnskapet for 2020. Hovedstyret signerer årsregnskapet digitalt. Årsmøtet slutter seg til at RIFs økonomiske resultat for 2020 på kr 68 043,- tilføres egenkapitalen.

Sak 4. Budsjetteramme 2022 og fordeling av kontingent

Hovedprosjektene og satsningsområder i 2022, som vil bli forankret i handlingsplanene med det nye styret etter årsmøtet, vil i hovedsak bestå i:

- Politisk påvirkning
- Markedsdialog (dialog med etater og store kommunale offentlige anskaffelser og gjennomføring)
- Markedsundersøkelser (spesielt med tanke på effekten etter pandemien)
- Revisjon av standardkontrakter (som vil kreve mer enn 1 årsverk)
- Hyppigere oppdateringer av State of the Nation
- Synlighet/mediekontakt

Administrasjonen har hensyntatt at konsekvensene av pandemien begynner å merkes for våre medlemmer og mener det vil være fornuftig å være forsiktig med å øke kontingenten for mye.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar at samlet betaling for 2022 til RIF og RIF Service fra medlemmene øker med 3% i forhold til 2021, med samlet innbetaling til RIF og RIF Service lik kr 19.266.585,- hvorav samlet kontingent til RIF utgjør kr 10.173.361,- gitt nåværende registrert firmastruktur.

Betaling til RIF for hvert medlemsfirma tar utgangspunkt i enhetspris pr. årsverk. Kontingentsatsene er kr 1369,- opp til 100 årsverk, kr 999,- fra 101-200 årsverk, kr 635,- 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 2022 innenfor den totaløkonomiske ramme.

Sak 5. Godtgjøring av tillitsvalgte

Det ble foreslått å opprettholde etablert praksis med honorering av RIFs hovedstyre.

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 6. Sammenslåing av foreningene RIF og RIF Service

Historikk

Frem til 2004/2005 var RIF organisert som et ANS (ansvarlig selskap). Deretter ble ANS'et avviklet og to foreninger (RIF og RIF Service) ble etablert. Samtidig ble RIF Forsikringservice etablert som et AS heleid av RIF Service. Hovedgrunnen til denne endringen var å unngå at medlemmene skulle fortsette å ha et solidaransvar for forsikringsvirksomheten. Det ble også besluttet at foreningene (RIF og RIF Service) skulle drive avgiftspliktig virksomhet.

Effektiviseringsgevinster og avgiftspliktig virksomhet

Skillet mellom RIF og RIF Service viste seg å være utfordrende i praksis, da dette opplevdes kunstig og ga en del dobbeltarbeid- spesielt knyttet til økonomi. Det vil derfor være en fordel om foreningene slås sammen.

Samtidig har det vært ønskelig å bringe på det rene om vedtaket fra 2004/2005 (at begge foreninger skal drive fullt ut avgiftspliktig virksomhet) står seg ved kontroll (bokettersyn) og om det kan få økonomiske konsekvenser for RIF med tilbakevirkende kraft.

Det ble derfor søkt om en bindende forhåndsuttalelse (BFU) hos Skatteetaten for å avklare om RIF driver avgiftspliktig virksomhet og hvis ikke, hvilke virksomhetsområder er i så fall utenfor avgiftsområdet.

RIF stilte følgende spørsmål i BFU til Skatteetaten:

1. Er årlig brukerbetaling (kontingent, serviceabonnemement og bidrag ekspertgrupper) fra medlemmene i sin helhet avgiftspliktig jfr. merverdiavgiftsloven §3-1?
2. Er RIF fullt ut skattepliktig jfr. skatteloven §2-2?
3. Har medlemmene fradragsrett for brukerbetalingen til foreningen jfr. skatteloven §6-1?

RIF fikk følgende svar fra Skatteetaten:

- Ikke fullt medhold i om årlig brukerbetaling fra medlemmene i sin helhet er avgiftspliktig.
- Fullt medhold som konstaterer at RIF er fullt ut skattepliktig.
- Fullt medhold i at medlemmene har fradragsrett for brukerbetalingen til foreningen (Nye RIF).

RIF fikk medhold i at Nye RIF primært driver avgiftspliktig virksomhet. Det som anses som ikke-avgiftspliktig er:

- 50% av medlemskap i den internasjonale og den europeiske foreningen FIDIC og EFCA
- Kursvirksomhet
- RIFs lønnsstatistikk

Etter en sammenslåing av foreningene vil de ovennevnte aktivitetene utgjøre under 5% av totalomsetningen. Dermed vil dette ikke få noen økonomiske konsekvenser fremover (jfr. merverdiavgiftsloven §8-2).

Oppsummering av konsekvenser ved en sammenslåing er følgende:

- Sammenslåing av RIF og RIF Service vil ha en direkte økonomisk oppside ved at vi opprettholder fradrag for inngående mva.
 - Kun RIF profileres som merkenavn.
 - Vi unngår sammenblanding av begrepene RIF Service og RIF Forsikringservice.
 - Det er tydelig for våre leverandører hvem de leverer sine tjenester til.
 - Skattemessig fradrag for medlemskontingent/serviceabonnemement opprettholdes for RIFs medlemmer.
 - Styremøter og årsmøter avholdes for kun én forening.
 - Det må ikke utarbeides doble sett med regnskap.
 - Det må ikke utnevnes styre i begge selskaper.
 - Ledelse av foreningen blir entydig (adm. dir er ansatt i RIF, men leder begge foreningene).
-

Vedtak:

Årsmøtet vedtar at det skal gjennomføres en sammenslåing av foreningene RIF og RIF Service. RIF overtar RIF Service med virkning fra 1/1-2022.

Ettersom årsmøtet vedtok sammenslåing, må RIFs lover revideres og legges frem på et ekstraordinært årsmøte før årsskiftet 2021. Videre må øvrige formaliteter knyttet til sammenslåingen gjøres klart slik at alt er på plass fra 1. januar 2022.

Sak 7. Valg

Valgkomiteens leder, Lise Haaland Eriksen informerte om valgkomiteens innstilling. Den skjeve kjønnsbalansen ble gjennomgått og valgkomiteen vil neste år arbeide for å rette opp denne balansen.

Fra årsmøtets behandling:

Sweco ønsket referatført at «det er en forventning om at valgkomiteen i sitt arbeid etterstreber kjønnsbalanse i sammensetning av styret i RIF. Vi anser det naturlig at valgkomiteen i RIF forholder seg til dette kravet på linje med aksjeselskaper. Som premissleverandør for bransjen, mener vi RIF bør etterstrebe mangfold og kjønnsbalanse i både styre og valgkomité.»

Multiconsult støttet Swecos kommentar. Prosjekttil støttet Swecos forslag og vil også tilføre at «den geografiske balansen, sett landet under ett, er uheldig og bør vurderes til fremtidige valg».

a) RIFs hovedstyre 2021 – 2022

Årsmøtet valgte følgende Hovedstyre for RIF i 2021-2022:

- Styreleder** *Ole-Petter Thunes, Rambøll Norge AS, Oslo (gjenvalg for 1 år)*
- Nestleder** *Grethe Bergly, Multiconsult Norge AS, Oslo (gjenvalg for 1 år)*
Nestleder *Egil Hogna, Norconsult AS, Oslo (ny for 1 år)*
- Styremedl.** *Arne Jorde, Erichsen & Horgen AS, Oslo (ikke på valg)*
Styremedl. *Marius Weydahl Berg, Cowi AS, Oslo (ny for 2 år)*
Styremedl. *Christopher Klepsland, Advansia/AFRY, Oslo (gjenvalg for 2 år)*
Styremedl. *Geir Syrtveit, ViaNova Plan og Trafikk AS, Sandvika (ikke på valg)*
Styremedl. *Rasmus Nord, Sweco Norge AS, Oslo (ikke på valg)*
- Varamedl.** *Nina Svendsen, Prosjektutvikling Midt-Norge AS, Trondheim (gjenvalg for 1 år)*
Varamedl. *Per Christian Randgaard, Asplan Viak AS, Oslo (gjenvalg for 1 år)*

b) Revisor

Årsmøtet gjenvalgte Partner Revisjon AS.

Godtgjøring av revisor

Revisor honoreres etter regning.

c) Ankeråd

Årsmøtet valgte følgende kandidater til RIFs ankeråd:

- 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, Nordbø og Seglem AS, Haugesund (gjenvalg for 2 år)*
Varamedl. *Erik Bråtveit Holm, Dr. techn. Olav Olsen AS, Oslo (ny for 2 år)*
-

d) Ordfører og varaordfører for årsmøtet 2022

Årsmøtet valgte følgende ordfører og varaordfører for årsmøtet 2022:

Ordfører: *Ole-Petter Thunes, Rambøll Norge AS, Oslo*
Varaordfører: *Janicke Garmann, Norconsult AS, Oslo*

e) Valgkomite

Årsmøtet valgte følgende valgkomite for 2022:

Leder: *Lise Haaland Eriksen, Asplan Viak AS, Stavanger (gjenvalg)*

Medlemmer: *Trond Hagen, Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS, Oslo (gjenvalg)*
Janicke Garmann, Norconsult AS, Oslo (ny)
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 2022

Vedtak:

Årsmøtet gir Hovedstyret fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøte i 2022.

Jan Ove Holmen

Jan Ove Holmen
Structor Holding AS
(sign.)

Sverre Heskestad

Sverre Heskestad
Prosjektil AS
(sign.)

Mari Barstad

Mari Barstad (ordstyrer)
WSP Norge AS
(sign.)

Årsmøte RIF Service

Sak 1. Konstituering

Årsmøtet ble ledet av Mari Barstad, WSP Norge AS. Hun ble valgt som varaordfører på årsmøtet 2020. Øyvind Mork som skulle lede årsmøtet meldte forfall da han har sluttet i Asplan Viak AS.

Konstitueringen omfatter:

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

Vedtak på årsmøtet blir fattet med simpelt flertall av de avgitte stemmer. For vedtak om å endre lovene eller oppløse RIF Service, kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer blir ansett som ikke avgitt.

Trond Cornelius Brekke ble valgt til referent for RIF Services årsmøte

Det var 27 tilstedeværende RIF firmaer av totalt 127 firmaer, som representerte 12514 årsverk, av totalt 13722 årsverk. Firmaer som var tilstede representerte 537 stemmer av totalt 1008 herav 0 fullmaktstemmer.

Sverre Heskestad fra Prosjekt AS og Jan Ove Holmen fra Structor Holding AS ble valgt til å signere protokollen fra Årsmøtet i RIF Service.

Sak 2. Årsrapport og regnskap 2020

Det ble vist til utsendte sakspapirer hvor årsrapport og årsregnskap var vedlagt.

Fra Årsmøtet kom det spørsmål om det må godkjennes et årsregnskap for RIF Service på ekstraordinært årsmøte i forbindelse med sammenslåingen mellom RIF og RIF Service. Administrasjonen informerte om at det vil bli utarbeidet et avviklingsregnskap som vil bli fremlagt på RIFs ordinære årsmøte i mai 2022.

Vedtak:

Årsmøtet tar årsrapport for 2020 til orientering og godkjenner regnskapet for 2020. Styret signerte årsregnskapet digitalt. Årsmøtet slutter seg til at det økonomiske resultat for 2020 på kr 120 263,- tilføres egenkapitalen.

Sak 3. Budsjett og fordeling av serviceabonnement 2022

Det ble vist til sakspapirer for Årsmøte RIF, vedlegg til Sak 4, for oversikt over beregning av kontingent og serviceabonnement for 2022.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar at samlet betaling for 2022 til RIF og RIF Service fra medlemmene øker med 3% i forhold til 2021, med samlet innbetaling til RIF og RIF Service lik kr 19.266.585,- hvorav samlet serviceabonnement til RIF Service utgjør kr 8.086.725,- og økning på 1,4 % for bidrag til drift av ekspertgrupper som da utgjør kr 1.006.499,- 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 $C=37$

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

Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å sette opp budsjettdisposisjoner for 2022 innenfor den totaløkonomiske ramme.

Sak 4. Godtgjøring av tillitsvalgte

Årsmøtet vedtok å opprettholde etablert praksis med honorering av styret i RIF Service.

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. Sammenslåing av RIF og RIF Service

Det vises til sakspapirer for Årsmøte i RIF, sak 6, hvor det foreslås at foreningene slås sammen.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar at det skal gjennomføres en sammenslåing av foreningene RIF og RIF Service. RIF overtar RIF Service med virkning fra 1/1-2022.

Sak 6. Valg

a) Styret i RIF Service 2021 – 2022

Årsmøtet valgte følgende styre for RIF Service for ett år:

Styreleder *Ole-Petter Thunes, Rambøll Norge AS, Oslo (gjenvalg)*
Nestleder *Grethe Bergly, Multiconsult Norge AS, Oslo (ny)*
Styremedl. *Arne Jorde, Erichsen & Horgen AS, Oslo (gjenvalg)*
Varamedl. *Per Christian Randgaard, Asplan Viak AS, Sandvika, (gjenvalg)*
Varamedl. *Rasmus Nord, Sweco Norge AS, Oslo (gjenvalg)*

Fra årsmøtets behandling:

Fra Prosjektil kom samme kommentar som til forrige valg under årsmøtet til RIF: «Geografisk balanse i styret bør i større grad reflektere landsdeler».

b) Revisor

Årsmøtet gjenvalgte Partner Revisjon AS.

Godtgjøring av revisor

Revisor honoreres etter regning.

Sak 7. Tid og sted for årsmøte 2022

Dette punktet blir ikke relevant da det ble vedtatt sammenslåing mellom RIF og RIF Service.

Jan Ove Holmen

Jan Ove Holmen
Structor Holding AS
(sign.)

Sverre Heskestad

Sverre Heskestad
Prosjektil AS
(sign.)

Mari Barstad

Mari Barstad (ordstyrer)
WSP Norge AS
(sign.)

Den formelle delen av årsmøtet ble avsluttet kl. 14.30

Signature: 
Sverre Heskestad (Jul 1, 2021 12:30 GMT+2)

Email: sverre@prosjektil.no

Signature: 
Jan Ove Holmen (Jul 1, 2021 14:26 GMT+2)

Email: jan.ove.holmen@structor.no

Signature: 
Email: mari.barstad@wsp.com











Protokoll Årsmøter RIF og RIF Service 2021_til signering

Final Audit Report

2021-07-02

Created:	2021-07-01
By:	Trond Cornelius Brekke (trond@rif.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAuUHOGXhMTYdpqAGFmOjHk0XN46HP_ZJo

"Protokoll Årsmøter RIF og RIF Service 2021_til signering" History

-  Document created by Trond Cornelius Brekke (trond@rif.no)
2021-07-01 - 9:53:33 AM GMT- IP address: 51.175.182.142
-  Document emailed to Sverre Heskestad (sverre@prosjektil.no) for signature
2021-07-01 - 9:55:50 AM GMT
-  Email viewed by Sverre Heskestad (sverre@prosjektil.no)
2021-07-01 - 10:26:24 AM GMT- IP address: 185.73.24.197
-  Document e-signed by Sverre Heskestad (sverre@prosjektil.no)
Signature Date: 2021-07-01 - 10:30:00 AM GMT - Time Source: server- IP address: 185.73.24.197
-  Document emailed to Jan Ove Holmen (jan.ove.holmen@structor.no) for signature
2021-07-01 - 10:30:02 AM GMT
-  Email viewed by Jan Ove Holmen (jan.ove.holmen@structor.no)
2021-07-01 - 10:39:48 AM GMT- IP address: 77.16.48.13
-  Document e-signed by Jan Ove Holmen (jan.ove.holmen@structor.no)
Signature Date: 2021-07-01 - 12:26:56 PM GMT - Time Source: server- IP address: 77.88.83.58
-  Document emailed to Mari Barstad (mari.barstad@wsp.com) for signature
2021-07-01 - 12:26:58 PM GMT
-  Email viewed by Mari Barstad (mari.barstad@wsp.com)
2021-07-02 - 6:44:58 AM GMT- IP address: 213.52.102.30
-  Document e-signed by Mari Barstad (mari.barstad@wsp.com)
Signature Date: 2021-07-02 - 8:54:40 AM GMT - Time Source: server- IP address: 213.52.102.30

✔ Agreement completed.

2021-07-02 - 8:54:40 AM GMT