

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER FOR RIF OG RIF SERVICE 30. NOVEMBER 2021

Ekstraordinært Årsmøte RIF

Velkommen

Sak 1. Konstituering

Det Ekstraordinære Årsmøtet ble ledet av Ole-Petter Thunes (Rambøll), styreleder

Konstitueringen omfatter:

- Godkjenning av innkalling
- Registrering av deltagende 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 $\frac{3}{4}$ 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 15 tilstedeværende RIF firmaer av totalt 127 firmaer, som representerte 10343 årsverk, av totalt 13722 årsverk. Firmaer som var tilstede representerte 377 stemmer av totalt 1008 herav 0 fullmaktstemmer.

Egil Bøckmann (COWI) og Svein Engedal (Vianova Kristiansand) ble valgt til å signere protokollen fra det Ekstraordinære Årsmøtet i RIF.

Sak 2. Godkjenning av overdragelsesavtale

Gjennomføring av sammenslåingen med RIF

På ordinært årsmøte 6. mai 2021 ble det enstemmig vedtatt å slå sammen foreningene RIF og RIF Service. For det nærmere grunnlaget for beslutning om sammenslåing vises det til protokoll fra årsmøtet 6. mai, samt til informasjonsskriv 3.11.2021 som ble sendt ut til foreningens medlemmer sammen med innkallingen til ekstraordinært årsmøte.

Når sammenslåingen nå skal gjennomføres, må flere formaliteter være i orden. Blant annet må det inngås en overdragelsesavtale mellom partene, der det reguleres at RIF skal overta alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser i RIF Service. Det ekstraordinære årsmøtet er valgt som avtaleinngåelsestidspunkt, og avtalen vil få virkning fra 1. januar 2022. Avtalen er inntatt som vedlegg til protokollen.

Det ble fremlagt forslag om å godkjenne overdragelsesavtalen mellom RIF og RIF Service.

Enstemmig vedtak

Årsmøtet vedtar at RIF godkjenner og signerer overdragelsesavtalen med RIF Service. Avtalen får virkning fra 1. januar 2022.

Sak 3. Endring av Lovene

Bakgrunn for endring

Slik det fremgår av protokollene fra årsmøte 6. mai 2021, må RIFs Lover revideres slik at de er tilpasset en felles virksomhet etter sammenslåingen med RIF Service. Reviderte Lover ble lagt frem i saksdokumentene til Ekstraordinært Årsmøte 2021. De reviderte Lovene utgjør et felles dokument som regulerer det henholdsvis RIF og RIF Service sine Lover regulerte før sammenslåingen.

Forslag til nye lover følger som vedlegg til protokollen.

Det ble fremlagt forslag om å endre RIFs Lover slik at de hensyntar sammenslåingen med RIF Service. Reviderte Lover ble lagt frem for Årsmøte.

Enstemmig vedtak

Årsmøtet vedtar at RIFs Lover endres slik at de hensyntar sammenslåing med RIF Service. De reviderte Lovene skal gjelde fra 1. januar 2022.

Sak 4. Endringer i styresammensetning

Bakgrunn for endring:

Hovedstyret i RIF skal bestå av inntil 8 medlemmer, hvorav 1 styreleder og 2 nestledere. Det velges også inntil 2 varamedlemmer. Arne Jorde er styremedlem fra Erichsen og Horgen. Erichsen & Horgen er nå blitt del av Multiconsult. Multiconsult er representert i styret ved nestleder Grethe Bergly. Arne Jorde ønsker derfor å tre ut av styret ved årsskiftet. På bakgrunn av dette ble det fremlagt forslag om å endre styresammensetningen.

Enstemmig vedtak

Årsmøtet vedtar at Arne Jorde trer ut av styret ved årsskiftet og at Nina Svendsen (varamedlem) rykker opp til ordinært medlem. Varamedlemmet erstattes ikke med en ny person før på neste ordinære årsmøte.

Egil Bøckmann

Egil Bøckmann (Nov 30, 2021 14:13 GMT+1)

Egil Bøckmann

COWI

(Sign.)



Svein Engedal

Vianova Kristiansand

Ekstraordinært Årsmøte RIF Service

Sak 1. Konstituering

Årsmøtet ble ledet av Ole-Petter Thunes (Rambøll), styreleder

Konstitueringen omfatter:

- Godkjenning av innkalling
- Registrering av deltagende 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 $\frac{3}{4}$ 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 15 tilstedeværende RIF firmaer av totalt 127 firmaer, som representerte 10343 årsverk, av totalt 13722 årsverk. Firmaer som var tilstede representerte 377 stemmer av totalt 1008 herav 0 fullmaktstemmer.

Egil Bøckmann (COWI) og Svein Engedal (Vianova Kristiansand) ble valgt til å signere protokollen fra det Ekstraordinære Årsmøtet i RIF.

Sak 2. Godkjenning av overdragelsesavtale

Det vises til sakspapirer for Ekstraordinært Årsmøte i RIF Service, sak 3 «Gjennomføring av sammenslåingen med RIF», hvor bakgrunnen for overdragelsesavtalen fremgår.

Det ble fremlagt forslag om å godkjenne overdragelsesavtalen mellom RIF og RIF Service.

Enstemmig vedtak

Årsmøtet vedtar at RIF Service godkjenner og signerer overdragelsesavtalen med RIF. Avtalen får virkning fra 1. januar 2022.

Sak 3. Endring av Lovene § 17 om oppløsning

Bakgrunn for endring

Etter sammenslåingen av RIF og RIF Service, skal RIF Service avvikles og oppløses. I RIF Service sine nåværende Lover § 17 fremgår det at endelig oppløsning forutsetter at oppløsning av foreningen er stemt over på årsmøte, og at dette vedtaket behandles på et nytt årsmøte minst 3 måneder etter. I henhold til dagens Lover er det følgelig ikke mulig å gjennomføre en avvikling av RIF Service innen virkningstidspunktet for sammenslåingen med RIF 1. januar 2022.

Det ble fremlagt forslag om å endre Lovene § 17 slik at oppløsning av RIF Service kun krever én avstemming, ikke to med tre måneders mellomrom.

I tillegg ble det fremlagt forslag om å endre Lovene slik at det ikke velges en komité til å ta vare på arkiv og eiendeler samt oppsparte midler. En slik avviklingskomité har ingen funksjon når virksomheten i RIF Service videreføres i RIF.

Enstemmig vedtak

Årsmøtet vedtar at RIF Service sine Lover § 17 endres, slik at oppløsning av foreningen kun krever avstemming på årsmøte i én omgang, og ikke to ganger med minimum tre måneders mellomrom.

Lovene § 17 endres til å lyde:

«Oppløsning av RIF Service kan foreslås av styret eller minst 10 % av medlemmene eller medlemmer som representerer minst 10 % av det totale stemmeantall.

Vedtak om oppløsning av RIF Service krever $\frac{3}{4}$ flertall av stemmene på årsmøtet, jf. § 6-5. Oppløsning skal behandles og stemmes over én gang.

Er RIF Service besluttet oppløst velger årsmøtet et avviklingsstyre som sammen med administrasjonen skal forestå avviklingen av foreningen. Avviklingsstyrets og administrasjonens fullmakter skal være de samme som styret og administrasjonen har ved ordinær drift.

Oppsparte midler kan benyttes til å etablere ny organisasjon for medlemmene av RIF Service, eventuelt til formål vedtatt av medlemmene i forbindelse med vedtak om avvikling.»

Sak 4. Avvikling av RIF Service

Bakgrunnen for avviklingen

Bakgrunnen for forslaget om avvikling er sammenslåingen mellom RIF og RIF Service. Ved sammenslåingen skal RIF overta alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser i RIF Service, og RIF Service skal avvikles og oppløses. Sammenslåingens virkningstidspunkt er 1. januar 2022.

Det ble fremlagt forslag om å avvikle og oppløse RIF Service med virkning fra 31.12.2021, og Ole-Petter Thunes samt Bjørn Erik Berg ble foreslått til avviklingsstyret for RIF Service.

Enstemmig vedtak

Årsmøtet vedtar avvikling og oppløsning av RIF Service med virkning fra 1.1.2022. Videre velger årsmøtet Ole-Petter Thunes og Bjørn Erik Berg til avviklingsstyre for RIF Service.



[Egil Bøckmann \(Nov 30, 2021 14:13 GMT+1\)](#)

Egil Bøckmann

COWI

(Sign.)



Svein Engedal

Vianova Kristiansand

(Sign.)






Protokoll fra ekstraordinære årsmøter for RIF og RIF Service 30.11.2021 ENDELIG

Final Audit Report

2021-11-30

Created:	2021-11-30
By:	Trond Cornelius Brekke (trond@rif.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAADin-Qdz5HeXUDjACpTn5Kx22FXv1i_OL

"Protokoll fra ekstraordinære årsmøter for RIF og RIF Service 30 .11.2021 ENDELIG" History

-  Document created by Trond Cornelius Brekke (trond@rif.no)
2021-11-30 - 12:25:35 PM GMT- IP address: 193.69.147.226
-  Document emailed to Svein Engedal (svein.engedal@vianova.no) for signature
2021-11-30 - 12:27:19 PM GMT
-  Email viewed by Svein Engedal (svein.engedal@vianova.no)
2021-11-30 - 12:27:31 PM GMT- IP address: 104.47.2.254
-  Document e-signed by Svein Engedal (svein.engedal@vianova.no)
Signature Date: 2021-11-30 - 12:34:54 PM GMT - Time Source: server- IP address: 82.116.78.212
-  Document emailed to Egil Bøckmann (ejb@cowi.com) for signature
2021-11-30 - 12:34:57 PM GMT
-  Email viewed by Egil Bøckmann (ejb@cowi.com)
2021-11-30 - 12:53:04 PM GMT- IP address: 104.47.1.254
-  Document e-signed by Egil Bøckmann (ejb@cowi.com)
Signature Date: 2021-11-30 - 1:13:43 PM GMT - Time Source: server- IP address: 195.93.192.194
-  Agreement completed.
2021-11-30 - 1:13:43 PM GMT