



REFERAT fra generalforsamling 2012

/ årsmøte i Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) tirsdag 13. mars 2012 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, Oslo i forbindelse med Betongrehabiliteringsdagene 2012.

19 personer var til stede på årsmøte.

Av foreningens 61 medlemsbedrifter var det til stede representanter fra følgende 15 medlemsbedrifter:

Consolvo AS
Entreprenørservice AS
Flowcrete Norway AS
Hjellnes Consult AS
Millab Consult AS
Multiconsult AS
Nordic Materials Construction AS – NMC
OBOS Prosjekt AS
Saint- Gobain Byggprodukter as
Sika Norge AS
Skanska Norge AS
Smørholm AS
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Stærk & Co AS
Ødegård & Lund AS

Generalforsamlingspapirer (innkalling med sakspapirer, årsberetning og regnskap for 2011) var sendt ut i henhold til vedtektene og lagt ut på NFB sine hjemmesider i forkant.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

DAGSORDEN

1. INNKALLING

Innkalling godkjent uten merknader

2. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Som møteleder ble valgt Fredrik Røtter

Som referent ble valgt Morten Bjerke

3. VALG AV 2 PERSONER FOR UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

Berit G. Petersen og Tore Asbjørn Horntvedt ble valgt.

4. BERETNING 1. JANUAR – 31. DESEMBER 2011

Medlemsbedrift Maxit as har endret navn til Saint – Gobain Byggprodukter as.

Årsberetningen ble godkjent.

5. REGNSKAP 2009

Regnskapet (resultatregnskap og balanse) ble overordnet gjennomgått og kommentert.

Årets resultat på (overskudd) kr.149 310,- overføres til foreningens disponible egenkapital.

Regnskapet ble godkjent.

6. SAKER FREMMET AV STYRET.

Ingen saker.

7. SAKER FREMMET AV MEDLEMMENE

Ingen innmeldte saker.

8. BUDSJETT 2012

Styrets budsjettforslag ble gjennomgått og kommentert. Budsjettet ble vedtatt med et underskudd på kr 255.000,-.



9. VALG AV STYRE

Valget ble ledet av Fredrik Røtter på vegne av Bjørn Lund (formann i valgkomiteen).
Alle valgene var enstemmig og det nye styret etter årsmøtet er som følger:

Styreformann for 1 år

Fredrik Røtter, Consolvo as

Gjenvalg 1 år (leder 2011, nestleder 2010, valgt for 2 år i 2009, vara 2008)

Styremedlem for 2 år

Hilde Isaksen, Norconsult as

Nyvalg (vara i 2011)

Varamedlemmer for 1 år

Berit Gudding Petersen, Entreprenørservice AS
Halvor Winsnes, Multiconsult AS

Nyvalg
Gjenvalg (vara i 2011)

Styremedlemmer, ikke på valg

Kjell Ove Amundsgård, XPRO AS
Iain Miller, Millab Consult AS
Eva Rodum, Statens vegvesen Vegdirektoratet

ikke på valg (valgt for 2 år i 2010, vara 2010)
ikke på valg (valgt for 2 år både i 2011 og i 2009)
ikke på valg (valgt for 2 år både i 2011 og i 2009)

Går ut av styret

Bjørn Hansen, OBOS Prosjekt AS

(i styret fra 2010, vara 2009)

Valgkomiteen anbefaler at Generalforsamlingen i 2013 velger 1 styremedlem for 1 år og 2 styremedlemmer for 2 år for å unngå at en større del av styret skiftes ut samtidig. Dette vil ivareta en bedre kontinuitet.

10. VALG AV REVISOR

BDO AS som er Teknas revisor, ble valgt.

11. VALGKOMITE FOR KOMMENDE ÅR

Elisabeth Michelson, Elmico AS
Trond Helgedagsrud, Rescon Mapei AS
Bjørn Hansen, OBOS Prosjekt AS

12. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT 2013

Generalforsamlingen vedtok følgende:

Kontingenten for året 2013 blir uendret i forhold til 2012

Bedriftsmedlemskap:

kr 10.000,- for bedrifter med 10 ansatte eller flere.
kr 5.000,- for bedrifter med under 10 ansatte

Personlig medlemskap kr 250,- pr. år.

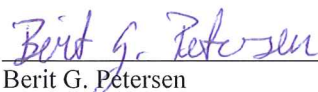
Studentmedlemskap: gratis

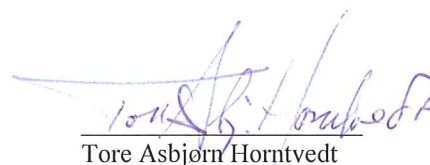
13. TID OG STED FOR NESTE GENERALFORSAMLING

Gjennomføres i forbindelse med Betongrehabiliteringsdagene 2013.

Oslo, 14. Mars 2012


Morten Bjerke


Berit G. Petersen


Tore Asbjørn Horntvedt