

## REFERAT fra generalforsamling 2013

i Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) tirsdag 12. mars 2013 på First Ambassadeur Hotell i Drammen i forbindelse med Betongrehabiliteringsdagene 2013.

22 personer var til stede på årsmøte.

Av foreningens 60 medlemsbedrifter var det til stede representanter fra følgende 13 medlemsbedrifter:

Consolvo AS, Entreprenørservice AS, Elmico AS, Flowcrete Norway AS, Hjellnes Consult AS, Mapei Norway AS, Millab Consult AS, Multiconsult AS, Multi Kraft AS, Saint- Gobain Byggprodukter as, Sika Norge AS, Skanska Norge AS, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Generalforsamlingspapirer (innkalling med sakspapirer, årsberetning og regnskap for 2012) var sendt ut i henhold til vedtektene og var i forkant lagt ut på NFB sine hjemmesider.

### 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

Hilde Isaksen, Norconsult AS og Halvor Winsnes, Multiconsult AS ble valgt.

#### 4. BERETNING 1. JANUAR – 31. DESEMBER 2012

Årsberetningen ble godkjent.

#### 5. REGNSKAP 2012

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

Årets resultat på (overskudd) kr.469 676,- overføres til foreningens disponible egenkapital.

Regnskapet ble godkjent.

#### 6. SAKER FREMMET AV STYRET.

Styret foreslo følgende lovendringer i vedtektene (ny tekst understreket)

a) Generelt i vedtektene:

”Styrets formann” endres til ”styreleder” og ”viseformann” endres til ”nestleder”.

Kommentar: Vedtas forslaget, endres vedtektene alle steder styrets formann og viseformann er nevnt

Vedtatt:

Enstemmig vedtatt.

b) § 11 Dagsorden

Følgende setning legges inn først i § 11:

”Saker som medlemmer ønsker å behandle på generalforsamlingen, må være sendt styret senest en måned før årsmøtet”

Vedtatt:

Enstemmig vedtatt

#### 7. SAKER FREMMET AV MEDLEMMENE

Ingen innmeldte saker.

#### 8. BUDSJETT 2013

Styrets budsjettforslag ble gjennomgått og kommentert. Budsjettet ble vedtatt med et underskudd på kr 200.000,-.



## 9. VALG AV STYRE

Valget ble på vegne av valgkomiteen ledet av Fredrik Røtter.  
Alle valg var enstemmig og det nye styret etter årsmøtet er:

### Styreformann for 1 år

Hilde Isaksen, Norconsult as

Nyvalg (valgt for 2 år i 2012, vara i 2011)

### Styremedlem for 1 år

Iain Miller, Millab Consult AS

Gjenvalg (valgt for 2 år i 2011 og i 2009)

Eva Rodum, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Gjenvalg (valgt for 2 år i 2011 og i 2009)

### Styremedlem for 2 år

Berit Gudding Petersen, Entreprenørservice AS

Nyvalg (vara i 2012)

Halvor Winsnes, Multiconsult AS

Nyvalg (vara i 2012, 2011)

### Varamedlemmer for 1 år

David Brown, BMO AS

Nyvalg

Paul Stavem, Mapei Norway AS

Nyvalg

### Går ut av styret

Fredrik Røtter, Consolvo AS

(leder 2012 og 2011, nestleder 2010, styremedlem 2009, vara 2008)

Kjell Ove Amundsgård, XPRO AS

(i styret fra 2012, vara 2009)

## 10. VALG AV REVISOR

BDO AS som er Teknas revisor, ble valgt.

## 11. VALGKOMITE FOR KOMMENDE ÅR

Følgende ble enstemmig valgt:

Trond Helgedagsrud, Mapei Norway AS

Bjørn Hansen, OBOS Prosjekt AS

Fredrik Røtter, Consolvo 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,-.

Studentmedlemskap: gratis

## 13. TID OG STED FOR NESTE GENERALFORSAMLING

Gjennomføres i forbindelse med Betongrehabiliteringsdagene 2014.

Oslo, 13. Mars 2013

  
Morten Bjerke

  
Hilde Isaksen

  
Halvor Winsnes