

ÅRSMØTEPROTOKOLL NFB 2020

Sted: Digital via Teams

Onsdag 27. mai 2020

1. Godkjenning av innkalling - Ok

2. Valg av ordstyrer og referent

- *Ordstyrer: Paul Stavem, Mapei AS*

- *Referent: Henny Cathrine Braarud, NFB og Tekna*

3. Valg av to personer for underskrift av protokoll

- *Nina B. Engen, Skanska Norge AS*

- *Rune Kirkestuen, Mapei AS*

4. Årsberetning

Dette kan hentes på NFB sin nettside, under "Om NFB"

Eventuelle kommentarer:

- *TAØ står ikke oppført i komitéen på pub.nr. 36 – legges inn etter møtet*

5. Regnskap 2019

Regnskap kan hentes på NFB sin nettside under "Om NFB"

Eventuelle kommentarer: - *Ingen kommentar*

6. Eventuelle saker fremmet av styret

- **Personlig medlemskap**

Det foreslås at personlig medlemskap for året 2020 endres til: **Kr. 400; pr.** (samme som NB) - **OK**

- **Forprosjekt Digitalt R-kurs - OK**

Eventuelle kommentarer: - *Ingen kommentar*

7. Eventuelle saker fremmet av medlemmene - Ingen kommentar

8. Forslag til budsjett 2020:

Budsjettforslag kan hentes på NFB sin nettside under fanen "Om NFB"

Eventuelle kommentarer: - *Ingen kommentar*

9. Valg av styre 2020:

Valgkomiteen har bestått av Hilde Rannem Isaksen, Rune Kirkestuen og Stig Henning Helgestad

Komiteen har lagt følgende til grunn for innstillingen til årsmøtet:

- En sammensetning av styret som representerer og gjenspeiler medlemsmassen; byggherre, konsulent, entreprenør og materialleverandør
- Å skape kontinuitet i styret
- Kjønnfordeling

Valgkomitéens innstilling for 2020 - Alle godkjent

| | | |
|------------------------|---|-----------------|
| Leder: | Paul Stavem, Mapei AS Styremedlem siden 2014 | Velges for 1 år |
| Styremedlemmer: | Ingvar Røang, Thorendahl AS Styremedlem siden 2015 | Velges for 2 år |
| | Nina Borvik, Skanska Norge AS Varamedlem siden 2015 | Ikke på valg |
| | Ragnhild Solgård, Multiconsult AS Styremedlem siden 2019 | Ikke på valg |



| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| | Roy Antonsen, Statens vegvesen <i>Nytt styremedlem 2020</i> | Velges for 2 år |
| Varamedlemmer: | Trond Østmoen, Aas-Jakobsen AS <i>Varamedlem siden 2018</i> | Gjenvalg for 1 år |
| | Tom Christian Gefle, Weber AS <i>Nytt varamedlem til styre 2020</i> | Valgt for 1 år |
| Går ut av styret: | Hedda Vikan, Statens vegvesen Mads Holden, Sto Norge AS | |

Valgkomité for 2021:

Hilde Rannem Isaksen fortsetter - *OK*

Mads Holden erstatter Rune Kirkestuen - *OK*

Stig Henning Helgesen fortsetter da Hedda Vikan går ut av bransjen - *OK*

10. Valg av revisor 2020:

Valgkomiteens forslag:

BDO AS som er Teknas revisor og var revisor i 2019 - *OK*

11. Fastsettelse av medlemskontingent for 2020:

Bedriftsmedlemskap – Samme som 2019:

Det foreslås at firmakontingenten for året 2020 forblir uendret:

Kr. 10.000; for bedrifter med 10 ansatte eller flere

Kr. 5.000; for bedrifter med under 10 ansatte

Studentmedlemskap – Samme som 2019: Gratis - *OK*

12. Andre kommentarer: - *Ingen kommentar*

13. Tid og sted for neste generalforsamling:

Betongrehabiliteringsdagene 2021, 17. mars 2021 på Clarion Hotel The Hub, Oslo - *OK*

Oppmøte:

Paul Stavem, Mapei AS

Henny Cathrine Braarud, NFB og Tekna

Nina B. Engen, Skanska Norge AS

Ingvar Røang, Thorendahl AS

Ragnhild Solgård, Multiconsult AS

Trond Østmoen, Aas-Jakobsen AS

Roy Antonsen, Statens vegvesen

Tom Christian Gefle, Weber AS

Rune Kirkestuen, Mapei AS

Lars Eirik Vik, VEF Entreprenør AS

Marius Ekanger Assheim, Sto Norge AS

Oslo, 27. mai 2020

Nina B. Engen

Rune Kirkestuen