



Norges bygg- og
eiendomsforening

PROTOKOLL

fra *digitalt* årsmøte i

Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF)

Tirsdag 13. april 2021 kl. 09.30

Framgangsmåte

Votering vil foregå ved håndsopprekking direkte i møtet. Forlanger noen skriftlig valg/votering ordnes dette via SMS til et mobilnummer som oppgis i møtet. To personer uten stemmerett, med taushetsplikt, vil lese av meldingene og slette dem etter hver avstemning.

Styreleder Ketil A. Asklien ønsket velkommen. Årsmøtet ble innledet med et halvtimes innlegg fra OBOS administrerende direktør Daniel Siraj med tema OBOS Nærkontorkonsept.

Styreleder Ketil A. Asklien ønsket deretter velkommen til NBEFs årsmøte 2021 og konstaterte at innkallingen var gjort i henhold til vedtektenes § 7. Møtet ble deretter erklært for lovlig satt med de begrensninger som er en konsekvens av møteforbudet pga. Koronasmittefare.

21 personer deltok på Teams-årsmøtet, 18 medlemsbedrifter/medlemmer var representert, hvorav 16 stemmeberettigede. Kun en person kan avlegge stemme pr. medlemsbedrift, og personlige medlemmer har, i henhold til vedtektenes §7, ikke stemmerett.

SAK 1. KONSTITUERING, VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

I henhold til vedtektenes §7 skal det velges møteleder og referent. Styreleder Ketil A. Asklien foreslo seg selv som møteleder og Siri Ulvin, Quality Norway AS, som referent.

VEDTAK:

Ketil A. Asklien velges til møteleder og Siri Ulvin velges til referent.
Begge ble enstemmig valgt.

SAK 2. ÅPNING OG INFORMASJON

Møteleder orienterte kort om hvordan møtet vil bli gjennomført.

Møteleder foreslo at Arild Nybø og Stene Kristiansen, begge fra Quality Norway AS, velges til tellekorps.

VEDTAK:

Tas til orientering.

Arild Nybø og Stene Kristiansen, begge fra Quality Norway AS, velges til tellekorps.
Enstemmig.

SAK 3. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

VEDTAK:

Innkalling og sakliste godkjennes.
Enstemmig.

SAK 4. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

I henhold til vedtektenes §7 skal det velges to representanter til å undertegne protokollen.

Møteleder foreslo Nora Johanne Klungseth, NTNU og Per Anders Bakke, Innlandet fylkeskommune til å undertegne protokollen.

VEDTAK:

Til å undertegne protokollen velges:

Nora Johanne Klungseth, NTNU og Per Anders Bakke, Innlandet fylkeskommune.
Begge ble enstemmig valgt.

SAK 5. STYRETS INFORMASJON OM 2020

Styrets informasjon og regnskap 2020 var vedlagt innkallingen som eget dokument.

Møteleder gjennomgikk og kommenterte de ulike punktene i styrets informasjon.

VEDTAK:

Styrets informasjon 2020 for NBEF godkjennes.

Enstemmig.

SAK 6. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING FOR 2020

Styrets informasjon og regnskap 2020 var vedlagt innkallingen som eget dokument. Daglig leder Arild Nybø i Quality Norway AS/Norges bygg- og eiendomsforening gjennomgikk regnskapet, inkludert balansen, noter og revisjonsberetningen.

VEDTAK:

Regnskap for Norges bygg- og eiendomsforening 2020 godkjennes.

Enstemmig.

SAK 7. INNKOMNE FORSLAG

I henhold til vedtektenes §7 må saker som ønskes behandlet på årsmøtet være styret i hende senest seks uker før årsmøtet.

Ingen forslag var innkommet.

VEDTAK:

Tas til orientering.

Enstemmig.

SAK 8. JUSTERT STRATEGI 2019-2022 OG HANDLINGSPLAN 2021

Revidert Strategiplan NBEF 2019-2022 og Handlingsplan 2021 var vedlagt som egne dokumenter. Møteleder gjennomgikk dokumentene og orienterte kort.

VEDTAK:

Årsmøtet tar Revidert Strategiplan NBEF 2019-2022 og Handlingsplan 2021 til orientering.

Enstemmig.

SAK 9. VEDTEKTSENDRINGER

Gjeldende vedtekter for NBEF var vedlagt som eget dokument.

Det forelå ingen forslag til endring av vedtektene.

VEDTAK:

Tas til orientering.

Enstemmig.

Helge Christian Haugen Coop Norge AS
Gunda Djupvik NAV

på valg i 2021
på valg i 2021

Observatør (foreslås av styret):

Ellen Nygard OsloMet

på valg i 2021

1.varaobservatør:

Nora Johanne Klungseth NTNU

på valg i 2021

2. varaobservatør:

Terje Holsen NMBU

på valg i 2021

VEDTAK:

Følgende valg ble foretatt:

Ketil Asklien, Undervisningsbygg Oslo KF

gjenvolgt som styreleder for ett år

Svein Bjørberg, Multiconsult

gjenvolgt som styremedlem for to år

Stian Pettersen, Kulturetaten i Oslo kommune

gjenvolgt som styremedlem for to år

Gunda Djupvik, NAV

gjenvolgt som varamedlem for ett år

Adriana Cvjetkovic, Statsbygg

valgt som varamedlem for ett år

Tove Eli Buschmann-Rise, Bodø kommune

valgt som varamedlem for ett år

Nora Johanne Klungseth, NTNU

valgt som observatør for ett år

Terje Holsen

valgt som 1. varaobservatør for ett år

Ellen Nygard, OsloMet

valgt som 2. varaobservatør for ett år

Alle ble enstemmig valgt.

Etter valget har styret i Norges bygg- og eiendomsforening følgende sammensetning:

Styreleder	Ketil Asklien, Undervisningsbygg Oslo KF	På valg i 2022
Styremedlem	Kjartan Nasset, Universitetet i Bergen	På valg i 2022
Styremedlem	Laila Marie Bendiksen, NBBL	På valg i 2022
Styremedlem	Svein Bjørberg, Multiconsult AS	På valg i 2023
Styremedlem	Stian Pettersen, Kulturetaten i Oslo kommune	På valg i 2023
Styremedlem	Maria Rosabelle Williams, Entra ASA	På valg i 2022
Styremedlem	Per Anders Bakke, Innlandet fylkeskommune	På valg i 2022
Varamedlem	Gunda Djupvik, NAV	På valg i 2022
Varamedlem	Adriana Cvjetkovic, Statsbygg	På valg i 2022
Varamedlem	Tove Eli Buschmann-Rise, Bodø kommune	På valg i 2022
Observatør	Nora Johanne Klungseth, NTNU	På valg i 2022
1. varaobs.	Terje Holsen, NMBU	På valg i 2022
2. varaobs.	Ellen Nygard, OsloMet	På valg i 2022

SAK 13. Valg av valgkomité

I henhold til vedtektenes §7 skal årsmøtet velge valgkomité.

Bjørn Kvam	leder (gjenvalg)
Sigmund Stikbakke	medlem (gjenvalg)
Marianne S. Aasen	medlem (gjenvalg)

VEDTAK:

Til valgkomité 2021-2022 velges:

Bjørn Kvam	leder
Sigmund Stikbakke	medlem
Marianne S. Aasen	medlem

Alle ble enstemmig valgt.

SAK 14. VALG AV REVISOR

I henhold til vedtektenes §7 skal årsmøtet velge revisor. Valg av revisor er regulert gjennom avtale med Quality Norway AS som inngår avtale om revisjonstjenester for alle eierforeningene.

Styret ba årsmøtet godkjenne valget av Øyvind Hjemgård, BDO.

VEDTAK:

Øyvind Hjemgård, BDO, velges til revisor.

Enstemmig valgt.

Teams-møtet ble hevet kl. 11.03.

Lysaker, 13. april 2021

Nora Johanne Klungseth

Per Anders Bakke

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende