

# PROTOKOLL

## årsmøte i

## Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF)

**Torsdag 13. april 2023 kl. 16.30**

### **På Radisson BLU Airport Hotel, Oslo Gardermoen**

#### Framgangsmåte

Votering vil foregå ved håndsopprekking direkte i møtet eller ved skriftlig votering dersom noen ber om det. Medlem som deltar digitalt stemmer ved håndsopprekking i teams.

-----

Styreleder Kjartan Nasset ønsket velkommen til NBEFs årsmøte 2023 og konstaterte at innkallingen var gjort i henhold til vedtektenes § 7. Møtet ble deretter erklært for lovlig satt.

12 personer deltok i årsmøtet. 10 medlemsbedrifter var representert, hvorav 10 stemmeberettigede, én av disse deltok digitalt via teams. Kun én 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 Kjartan Nesset foreslo seg selv som møteleder og Siri Ulvin, Quality Norway AS, som referent.

**VEDTAK:**

Kjartan Nesset velges til møteleder og Siri Ulvin velges til referent.  
*Enstemmig.*

**SAK 2. ÅPNING OG INFORMASJON**

Møteleder ønsket velkommen og orienterte kort om hvordan møtet vil bli gjennomført.

**VEDTAK:**

Tas til orientering.  
*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. Per Anders Bakke og Bjørn Kvam ble foreslått til å undertegne protokollen. Bente Næverdøl og Steinar Holm ble foreslått til tellekorps.

**VEDTAK:**

Til å undertegne protokollen velges:  
Per Anders Bakke og Bjørn Kvam.  
Til tellekorps velges:  
Bente Næverdøl og Steinar Holm.  
*Enstemmig.*

**SAK 5. STYRETS INFORMASJON OM 2022**

Styrets informasjon inkludert regnskap 2022 var vedlagt innkallingen som eget dokument. Møteleder gjennomgikk de ulike punktene i styrets informasjon.

**VEDTAK:**

Styrets informasjon 2022 for NBEF godkjennes.  
*Enstemmig.*

**SAK 6. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING FOR 2022**

Styrets informasjon inkludert regnskap 2022 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.

Regnskapet 2022 viser sum Inntekter kr 1.763.600,- samt sum kostnader kr 1.195.251,- som gir et resultat på kr 568.349,-.

Balanse 2022 viser sum eiendeler og sum egenkapital og gjeld på kr 5.027.989,-.

Sum egenkapital viser kr 4.584.089,-.

**VEDTAK:**

Regnskap for Norges bygg- og eiendomsforening 2022 godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet.

*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. STRATEGIPLAN 2022-2024 OG HANDLINGSPLAN 2023**

Strategiplan NBEF 2022-2024 var vedlagt som eget dokument. Møteleder redegjorde for strategiplanen og orienterte også om handlingsplanen for 2023.

**VEDTAK:**

Årsmøtet tar Strategiplan NBEF 2022-2024 og Handlingsplan 2023 til orientering.

*Enstemmig.*

**SAK 9. VEDEKTSENDRINGER**

Gjeldende vedtekter for NBEF var vedlagt.

I forbindelse med at Norges bygg- og eiendomsforening flyttet i desember 2022, så må NBEFs vedtekter endres:

§3 Lokalisering

Endres fra:

Foreningen har sitt sekretariat i Bærum, hvor foreningen har sitt verneeting.

Endres til:

Foreningen har sitt sekretariat i Oslo, hvor foreningen har sitt verneeting.

Forslag til vedtak:

Vedtektenes § 3 Lokalisering skal lyde:

Foreningen har sitt sekretariat i Oslo, hvor foreningen har sitt verneeting.

**VEDTAK:**

Vedtektenes § 3 Lokalisering skal lyde:

Foreningen har sitt sekretariat i Oslo, hvor foreningen har sitt verneeting.

*Enstemmig.*

**SAK 10. BUDSJETT 2023**

Styrets informasjon inkludert budsjett 2023 for Norges bygg- og eiendomsforening var vedlagt innkallingen som eget dokument. Daglig leder Arild Nybø i Quality Norway AS/Norges bygg- og eiendomsforening redegjorde.

Budsjett for 2023 viser sum inntekter kr 1.679.800, - sum kostnader kr 1.625.200, - som gir et resultat på kr 54.600, -

Det ble kommentert at «..budsjettposten post 4033 står i 0 i 2023. Den burde vel helst bli økt nå etter covid er over.» Svaret er at denne type kostnader legges på andre budsjettposter, og økonomien gir et stort handlingsrom.

Det ble også kommentert at renteinntektene virker noe lave.

**VEDTAK:**

Det framlagte budsjettet godkjennes som budsjett 2023 for Norges bygg- og eiendomsforening.

*Enstemmig.*

**SAK 11. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2024**

Styret foreslo at medlemskontingenten for bedriftsmedlemskap, personlig medlemskap og pensjonistmedlemmer forblir uforandret.

**VEDTAK:**

NBEFs medlemskontingent for år 2023 skal være:

Bedriftsmedlemskap	kr. 15.000 per år
Personlig medlemskap	kr. 3.000 per år
Pensjonistmedlemmer	kr. 1.000 per år
Ung i NBEF	kr. 250 per år

(personlig medlemskap fra dato for godkjent Bachelor og/eller Masteroppgaver og fem år fremover, data må person selv melde inn til NBEF)

Studentmedlemmer	kr. 0 per år
------------------	--------------

(studentbevis, samt elevens student e-postadresse)  
*Enstemmig.*

**SAK 12. VALG AV NYTT STYRE 2023-2024**

I henhold til vedtektenes §7 skal årsmøtet velge styremedlemmer, styreleder, varamedlemmer og observatør. Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen. Valgkomiteens leder Per Anders Bakke orienterte om valgkomiteens arbeid og prioriteringer og la fram valgkomiteens enstemmige innstilling. Sammensetningen av styret var vurdert ut fra å få en bredest mulig sammensetning, få med store offentlige aktører og både ha kontinuitet og fornyelse.

Valgkomiteen 2022-2023 besto av:

Per Anders Bakke (leder)  
Marianne Stokkerei Aasen  
Bjørn Kvam

NBEFs styre 2022-2023 fram til årsmøtet:

Kjartan Nesset (styreleder) Universitetet i Bergen

Gunda Djupvik (nestleder) Advansia AS  
Ketil Asklien, Oslobygg KF  
Laila M. Bendiksen, NBBL  
Stian Pettersen, Oslobygg KF  
Maria Rosabelle Williams, Entra ASA  
Svein Bjørberg, Multikonsult AS

På valg i 2023 som styreleder og på valg i 2024 som styremedlem  
På valg i 2024  
På valg i 2023  
På valg i 2024  
På valg i 2023  
På valg i 2024  
På valg i 2023

Vararepresentanter:

Rune Seim, Troms og Finnmark Fylkeskommune  
Julia Michelet Chivers, Statsbygg  
Tove Eli Buschmann-Rise, Bodø kommune

På valg i 2023  
På valg i 2023  
Gikk bort i juni 2022

Observatør:

Terje Holsen, NMBU  
1.varaobservatør Ellen Nygard, OsloMet  
2.varaobservatør Nora Johanne Klungseth, NTNU

På valg i 2023  
På valg i 2023  
På valg i 2023

Valgkomiteens innstilling:

Kjartan Nesset, Universitetet i Bergen

Velges som styreleder for 1 år

Ketil Asklien Oslobygg KF  
 Svein Bjørberg, Multiconsult AS/NTNU  
 Rune Seim, Troms og Finnmark fylkeskommune  
 Bente Næverdald, Trondheim kommune  
 Julia Michelet Chivers, Statsbygg  
 Bjørn Kvam, NAV  
 Steinar Holm, Oslo Universitetssykehus

Er valgt som styremedlem til 2024  
 Velges som styremedlem for 2 år  
 Velges som styremedlem for 2 år  
 Velges som styremedlem for 2 år  
 Velges som styremedlem for 2 år  
 Velges som varamedlem for 1 år  
 Velges som varamedlem for 1 år  
 Velges som varamedlem for 1 år

Observatør:  
 Nora Johanne Klungseth, NTNU  
 Ellen Nygard, OsloMet/Terje Holsen, NMBU

Velges som observatør for 1 år  
 Velges som 1. varaobservatør for 1 år  
 Velges som 2.varaobservatør for 1 år

Terje Holsen, NMBU

**VEDTAK:**

Følgende valg ble foretatt:

Kjartan Nesset, Universitetet i Bergen

Velges som styreleder for 1 år  
 Er valgt som styremedlem til 2024  
 Velges som styremedlem for 2 år  
 Velges som styremedlem for 2 år  
 Velges som styremedlem for 2 år  
 Velges som styremedlem for 2 år  
 Velges som varamedlem for 1 år  
 Velges som varamedlem for 1 år  
 Velges som varamedlem for 1 år

Ketil Asklien Oslobygg KF  
 Svein Bjørberg, Multiconsult AS/NTNU  
 Rune Seim, Troms og Finnmark fylkeskommune  
 Bente Næverdald, Trondheim kommune  
 Julia Michelet Chivers, Statsbygg  
 Bjørn Kvam, NAV  
 Steinar Holm, Oslo Universitetssykehus

Observatør:  
 Nora Johanne Klungseth, NTNU  
 Ellen Nygard, OsloMet  
 Terje Holsen, NMBU  
*Alle ble valgt ved akklamasjon.*

Velges som observatør for 1 år  
 Velges som 1. varaobs. for 1 år  
 Velges som 2. varaobs. for 1 år

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

Verv	Navn	Medlemsbedrift	Valgt for
Styreleder	Kjartan Nesset	Universitetet i Bergen	1 år som styreleder Ikke på valg som styremedlem
Styremedlem/nestleder	Gunda Djupvik	Advansia	Ikke på valg
Styremedlem	Ketil Asklien	Oslobygg KF	2 år
Styremedlem	Svein Bjørberg	Multiconsult AS	2 år
Styremedlem	Laila Marie Bendiksen	NBBL	Ikke på valg
Styremedlem	Rune Seim	Troms og Finnmark fylkeskommune	2 år
Styremedlem	Bente Næverdald	Trondheim kommune	2 år
Varamedlem	Julia Michelet Chivers	Statsbygg	1 år
Varamedlem	Bjørn Kvam	NAV	1 år

Varamedlem	Steinar Holm	Oslo universitetssykehus	1 år
Observatør	Nora Johanne Klungseth	NTNU	1 år
1. varaobservatør	Ellen Nygard	OsloMet	1 år
2. varaobservatør	Terje Holsen	NMBU	1 år

### SAK 13. Valg av valgkomité

I henhold til vedtektenes §7 skal årsmøtet velge valgkomité.

Styrets forslag til valgkomité er:

Per Anders Bakke, leder (gjenvalg)

Marianne S. Aasen (gjenvalg)

Stian Pettersen (ny)

### VEDTAK:

Til valgkomité for perioden 2023-2024 velges:

Per Anders Bakke

Marianne S. Aasen

Stian Pettersen

*Alle ble valgt ved akklamasjon.*

### 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.*

Møtet ble hevet kl. 17.16.

Oslo, 13. april 2023

\_\_\_\_\_  
Per Anders Bakke

\_\_\_\_\_  
Bjørn Kvam

+  
Siri Ulvin  
(referent)

This document contains 7 pages before this page  
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

**Per Anders Bakke**

2d3f9ea5-851e-4934-aa73-70096e59ade2 - 2023-04-20 18:19:06 UTC +03:00  
BankID - 199015f8-d2e6-4b4e-a913-a3a3a510753d - NO

**Bjørn Kvam**

950a3fb8-5966-4b02-88f1-a1b62370b367 - 2023-04-20 23:21:06 UTC +03:00  
BankID - dc3eab1f-7478-4a5e-9a56-82715673bac7 - NO

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