

# PROTOKOLL

årsmøte i

**Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF)**

**Onsdag 17. april 2024 kl. 11.00**

**På Radisson BLU Plaza Hotel, Oslo**

Framgangsmåte

Votering vil foregå ved håndsopprekking direkte i møtet.

-----

Styreleder Kjartan Nasset ønsket velkommen til NBEFs årsmøte 2024 og konstaterte at innkallingen var gjort i henhold til vedtektenes § 7. Møtet ble deretter erklært for lovlig satt.

15 personer deltok i årsmøtet. 10 medlemsbedrifter med stemmerett var representert, samt ett personlig medlem. 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. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE****VEDTAK:**

Innkalling og sakliste godkjennes.  
*Enstemmig.*

**SAK 3. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN**

I henhold til vedtektenes §7 skal det velges to representanter til å undertegne protokollen. Steinar Holm og Ketil Alexander Asklien ble foreslått til å undertegne protokollen. Bjørn Kvam og Laila Marie Bendiksen ble foreslått til tellekorps.

**VEDTAK:**

Til å undertegne protokollen velges:  
Steinart Holm og Ketil Alexander Asklien  
Til tellekorps velges:  
Bjørn Kvam og Laila Marie Bendiksen  
*Enstemmig.*

**SAK 4. STYRETS INFORMASJON OM 2023**

Styrets informasjon inkludert regnskap 2023 var vedlagt innkallingen som eget dokument. Møteleder Kjartan Nesset gjennomgikk de ulike punktene i styrets informasjon.

**VEDTAK:**

Styrets informasjon 2023 for NBEF godkjennes.  
*Enstemmig.*

**SAK 5. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING FOR 2023**

Styrets informasjon inkludert regnskap 2023 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 2023 viser sum inntekter kr 1.736.339,- samt sum kostnader kr 1.208.936,- som gir et resultat på kr 527.403,-.

Balanse 2023 viser sum eiendeler og sum egenkapital og gjeld på kr 5.531.070,-.

Sum egenkapital viser kr 5.111.492,-.

#### **VEDTAK:**

Regnskap for Norges bygg- og eiendomsforening 2023 godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet.

*Enstemmig.*

#### **SAK 6. 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.

#### **SAK 7. NBEFs STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN**

Styreleder Kjartan Nettet redegjorde for status og videre planer med strategi og handlingsplan. Styret skal utarbeide ny strategi i 2024. Styremedlem Bjørn Kvam, som leder BAE-rådet på vegne av NBEF, orienterte om rådets arbeid. Styremedlem Svein Bjørberg orienterte om NBEFs planer for deltakelse på Arendalsuka. Det legges opp til en evaluering av kost/nytte etter Arendalsuka.

#### **VEDTAK:**

Årsmøtet tar redegjørelsen for status og videre planer for NBEFs arbeid til orientering.

*Enstemmig.*

#### **SAK 8. VEDTEKTSENDRINGER**

Det forelå ingen forslag til endring av vedtektene.

#### **SAK 9. BUDSJETT 2024**

Styrets informasjon inkludert budsjett 2024 for Norges bygg- og eiendomsforening var vedlagt innkallingen som eget dokument. Daglig leder Arild Nybø i Quality Norway AS/Norges bygg- og eiendomsforening redegjorde for budsjettet.

Budsjett for 2024 viser sum inntekter kr 1.812.000, - sum kostnader kr 2.309.600, - som gir et budsjettresultat på kr -497.600,-.

#### **VEDTAK:**

Det framlagte budsjettet godkjennes som budsjett 2024 for Norges bygg- og eiendomsforening.

*Enstemmig.*

### **SAK 10. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2025**

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

#### **VEDTAK:**

NBEFs medlemskontingent for år 2025 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 11. VALG AV NYTT STYRE 2024-2025**

I henhold til vedtektenes §7 skal årsmøtet velge styremedlemmer, styreleder, varamedlemmer og observatør. Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen. Møteleder Kjartan Nesset orienterte og la, i valgkomiteens fravær, fram valgkomiteens innstilling.

#### Valgkomiteen 2023-2024 besto av:

Per Anders Bakke (leder)  
Marianne Stokkerei Aasen  
Stian Pettersen

#### NBEFs styre 2023-2024 fram til årsmøtet:

Kjartan Nesset (styreleder) Universitetet i Bergen	På valg i 2024 som styreleder og styremedlem
Gunda Djupvik (nestleder) Advansia AS	På valg i 2024
Ketil Asklien, Oslobygg KF	På valg i 2025
Svein Bjørberg, Multiconsult AS	På valg i 2025
Laila M. Bendiksen, Green Advice Laila Marie Bendiksen	På valg i 2024
Bente Næverdal, Trondheim kommune	På valg i 2025
Bjørn Kvam, NAV	På valg i 2025

#### Vararepresentanter:

Steinar Holm, Oslo Universitetssykehus	På valg i 2024
Julia Michelet Chivers, Statsbygg	På valg i 2024

#### Observatør:

Nora Johanne Klungseth, NTNU	På valg i 2024
1.varaobservatør Ellen Nygard, OsloMet	På valg i 2024
2.varaobservatør Terje Holsen, NMBU	På valg i 2024

Valgkomiteens innstilling til NBEFs styre 2024-2025:

Kjartan Nasset, Universitetet i Bergen

Gunda Djupvik, Advansia AS  
Steinar Holm, Oslo Universitetssykehus  
Rena Flåteteigen Kløvstad, Statsbygg  
Lisbeth Smørholm, Molde kommune  
Zvezdana Malbasa, Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

styreleder for ett år  
styremedlem for 2 år  
styremedlem for 2 år  
styremedlem for 2 år  
varamedlem for 1 år  
varamedlem for 1 år  
varamedlem for 1 år

Observatør:

Terje Holsen, NMBU  
Ellen Nygard, OsloMet  
Nora Johanne Klungseth, NTNU

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

**VEDTAK:**
Følgende valg ble foretatt:

Kjartan Nasset, Universitetet i Bergen

Gunda Djupvik, Advansia AS  
Steinar Holm, Oslo Universitetssykehus  
Rena Flåteteigen Kløvstad, Statsbygg  
Lisbeth Smørholm, Molde kommune  
Zvezdana Malbasa, Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

velges som styreleder for ett år og 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:

Terje Holsen, NMBU  
Ellen Nygard, OsloMet  
Nora Johanne Klungseth, NTNU  
*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 Nasset	Universitetet i Bergen	1 år som styreleder 2 år som styremedlem
Styremedlem/nestleder	Gunda Djupvik	Advansia	2 år
Styremedlem	Ketil Asklien	Oslobygg KF	Ikke på valg
Styremedlem	Svein Bjørberg	Multiconsult AS	Ikke på valg
Styremedlem	Steinar Holm	Oslo universitetssykehus	2 år
Styremedlem	Bjørn Kvam	NAV	Ikke på valg
Styremedlem	Bente Næverdøl	Trondheim kommune	Ikke på valg
Varamedlem	Rena Flåteteigen Kløvstad	Statsbygg	1 år
Varamedlem	Lisbeth Smørholm	Molde kommune	1 år



Varamedlem	Zvezdana Malbasa	Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten	1 år
Observatør	Terje Holsen	NMBU	1 år
1. varaobservatør	Ellen Nygard	OsloMet	1 år
2. varaobservatør	Nora Johanne Klungseth	NTNU	1 år

### SAK 12. 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 (gjenvalg)

### VEDTAK:

Til valgkomité for perioden 2024-2025 velges:

Per Anders Bakke

Marianne S. Aasen

Stian Pettersen

*Alle ble valgt ved akklamasjon.*

### SAK 13. 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. 11.55.

Oslo, 17. april 2024

Steinar Holm

Ketil Alexander Asklien

Siri Ulvin  
(referent)

**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