

Protokoll møte i interimsstyret for Nordic 10-10

Møtedato: 18. juni 2018

Deltakere:

- Sverre Tiltnes, Bygg21, interimsstyreleder
- Rune Karlsen, OBAS Entreprenør, interimsstyremedlem
- Carsten Dovland, Statnett, interimsstyremedlem
- Janne Rygh-Nilsen, Vegdirektoratet, stedfortreder for Bettina Sandvin, interimsstyremedlem
- Bodil Dybdal, Statsbygg, stedfortreder for Kari Kleppstø, interimsstyremedlem
- Thor Bergli, Smart Elektro, interimsstyremedlem
- Christian Hemmingsen, HUS Arkitekter, interimsstyremedlem
- Bjørn Andersen, NTNU, sekretariatsmedlem

Saksliste

1. Økonomi og referat fra forrige møte
2. Nettsiden
3. Målgruppe/budskap
4. Medlemsrekruttering
5. Kort orientering fra «superbrukere» om virksomhetens bruk av 10-10
6. Kronikk eller lignende i sommer
7. Tidspunkt for møter
8. Interimsstyrets referater og protokoller, om åpenhet og detaljeringsgrad

Sak 1 - Økonomi

Referat fra møte 08.05.2018 godkjent.

Status økonomi ble presentert (aktivitet knyttet til kurs og mer avanserte tjenester er ikke tatt med per nå).

	Budsjett	Påløpt/forpliktet
Inntekter	Beløp	Beløp
Støtte Bygg21	kr 200 000	kr 200 000
Støtte Prosjekt Norge	kr 250 000	kr 250 000
Medlemskontingenter	kr 500 000	kr 335 000
Sum inntekter	kr 950 000	kr 785 000
Utgifter		
Kostnadspost	Beløp	Beløp
Lisens CII	kr 600 000	kr 600 000
Administrasjon og markedsføring	kr 150 000	kr 64 353
Brukerforum	kr 75 000	kr -
Sum kostnader	kr 825 000	kr 664 353
Resultat	kr 125 000	kr 120 647

Sak 3 – Nettsiden

Nettsiden www.nordic10-10.org er nå etablert. Den vil ganske sikkert være dynamisk og videreutvikles fremover.

Sak 3 - Målgruppe/budskap

Sekretariatet hadde forberedt et underlag rundt målgrupper, budskap og kommunikasjonskanal.

Diskusjoner/aksjoner:

- Forslag om å bruke LinkedIn, det må opprettes profil for Nordic 10-10, publisere nyheter med jevne mellomrom, f.eks. månedlig nyhetsbrev.
- Sverre tar frem igjen budskapshuset og dette sirkuleres til styremedlemmene for andre kommentarer.
- Mål å få spisset budskapet slik at styret/grunnleggerne kan markedsføre 10-10 mot potensielle nye medlemmer. Mulige hovedpunkter i kommunikasjon:
 - Konfliktdemper
 - "Systematisere" korridorpraten
 - Sammenlikne prosjektene både mot egne prosjekter og andre
 - Kontinuerlig forbedring og verifikasjon av dette

Sak 4 – Medlemsrekruttering

Det ble idemyldret potensielle nye medlemmer og ansvar for å kontakte disse fordelt på styremedlemmene.

Sak 5 - Kort orientering fra «superbrukere» om virksomhetens bruk av 10-10

Korte orienteringer fra Statsbygg og Statnett.

Sak 6 - Kronikk eller lignende i sommer

Plan om å skrive kronikk i fellesskap mellom Bygg21/NTNU, gjerne ta med Statnett/Statsbygg sine erfaringer.

Sak 7 - Tidspunkt for møter

- Brukerforum, 16. oktober ettermiddag, ifm. Bygg Reis deg
- Neste årsmøte, 7. februar 2019
- Styremøte, 30. august kl. 12, hos Statsbygg

Sak 8 - Interimsstyrets referater og protokoller, om åpenhet og detaljeringsgrad

Protokoller, kortfattet, legges ut på nett, fyldigere referat sendes internt i styret på e-post.