

# Protokoll møte i interimsstyret for Nordic 10-10

**Møtedato: 7. februar 2019**

## **Deltakere:**

- Sverre Tiltnes, Bygg21, interimsstyreleder
- Rune Karlsen, OBAS Entreprenør, interimsstyremedlem
- Carsten Dovland, Statnett, interimsstyremedlem
- Kari Kleppstø, Statsbygg, interimsstyremedlem
- Bjørn Andersen, NTNU, sekretariatsmedlem
- Morten Hatling, SINTEF, sekretariatsmedlem

## **Forfall:**

- Bettina Sandvin, Vegdirektoratet, interimsstyremedlem
- Christian Hemmingsen, HUS Arkitekter, interimsstyremedlem
- Alexander Langlo, NTNU, sekretariatsmedlem

## **Saksliste**

1. Innkalling og referat fra forrige møte
2. Status medlemskap, bruk av 10-10 og kommunikasjonsmateriell/verveinnsats
3. Regnskap 2018
4. Oppdatering fra CII om planene for målesystemer
5. Budsjett/økonomisk prognose 2019
6. Forberedelser til årsmøte
7. Oppdatering om kurs
8. Evt.

### **Sak 1 – Innkalling og referat fra forrige møte**

Innkalling og referat fra møte 30.08.2018 godkjent.

### **Sak 2 – Status medlemskap, bruk av 10-10 og kommunikasjonsmateriell/verveinnsats**

Status for medlemsverving ble gjennomgått.

Brosjyren til bruk i videre arbeid med rekruttering ferdigstilles.

### **Sak 3 – Regnskap 2018**

Regnskapet godkjennes, som et kontantregnskap. Endelig regnskap godkjennes i interimsstyremøte 1. april, kl. 11.00-12.00 (Skypemøte).

### **Sak 4 – Oppdatering fra CII om planene for målesystemer**

Det ble gjennomført en diskusjon om konsekvensene av endringene i CII sine systemer for prestasjonsmåling. Det startes en innledende sondering rundt mulige løsninger dersom vi skal ta over

ansvaret for drift av systemet, inkl. mulig partner på IT-siden. Det undersøkes også om Enstoa kan fortsette å drifte IT-plattformen og at vi kan kjøpe denne tjenesten fra dem fremfor å etablere en ny driftsplattform her i Norge. Det er fra styrets side ønskelig med en en avgiftsbasert videreføring/løsning der vi fortsatt kjøper driften av systemet og Nordic 10-10 ikke har IKT-risiko.

#### **Sak 5 – Budsjett/økonomisk prognose 2019**

Det er mange usikre forutsetninger for budsjettet for 2019. Budsjettet godkjennes med de forutsetningene som er kjente per nå.

#### **Sak 6 – Forberedelser til årsmøte**

Møtedato 24. april, starte med lunsj 11.30 og selve møtet kl. 12. Innkallingen må sendes ut senest 12. april.

Første del av agendaen vil bestå av formelle årsmøtesaker, men det er ønskelig at det brukes mest tid på en faglig del.

Det nedsettes en valgkomité for å forberede valg til «fullverdig» styre bestående av:

- Kari Sandberg, EBA
- Halvard Kilde, Metier
- Alexander Langlo som sekretær

#### **Sak 7 – Oppdatering om kurs**

Det ble gitt en orientering om avholdt kurs for benchmarkingkoordinatorer.

Sekretariatet vurderer dato for et mer grunnleggende kurs om måling/benchmarking av prosjekter.

**Evt.**

Ingen saker.