



Referat årsmøte for Nordic 10-10

Møtedato: 24. april 2019

Sted: Statsbygg, Oslo

Saksliste:

Velkommen, presentasjonsrunde av deltakerne

Årsmøtesaker (se vedlagte sakspapirer for detaljer):

- a. Årsrapport fra styret
- b. Godkjenning av regnskap for 2018
- c. Godkjenning av budsjett for 2019
- d. Fastsettelse av medlemskontingent for 2019
- e. Valg av ordinært styre

Medlemsmøte

1. Oppdaterte analyser av datasettet med 120+ måle prosjektfaser (NTNU)
2. Orientering om planene til CII for målesystemer generelt og 10-10 spesifikt og diskusjon om veien videre (NTNU)
3. Presentasjon av arbeidet til Tor Sporsem og Asle Ødven med masteroppgave om bruken av 10-10 i ulike virksomheter
4. Orientering om arbeid om målinger av byggkvalitet, evt. ByggPULS (Bygg21)
5. Resultater av evalueringen av kurset for benchmarkingkoordinatorer avholdt 17.01.2019
6. Oppdatering om søknaden DigIT og diskusjon om nye søknader til Forskningsrådet (SINTEF)
7. Evt.

Årsmøtesaker

Sak a Årsrapport for 2018

Bjørn Andersen (NTNU) gikk gjennom rapporten og møtet tok rapporten til etterretning uten tillegg eller endringer.

Sak b Regnskap for 2018

Bjørn Andersen presenterte regnskapet. Årsmøtet godkjente regnskapet.

Sak c Budsjett for 2019

Bjørn Andersen presenterte forslag til budsjett for 2019. Årsmøtet godkjente budsjettet.

Sak d Fastsettelse av medlemskontingent for 2019

Årsmøtet vedtok å videreføre dagens kontingentnivå ut 2019.

Sak e Forslag om ny medlemskategori

Det er kommet ønske om en ny medlemskategori for underentreprenører som selv ikke vil initiere eller gjennomføre målinger, men som likevel ønsker å bidra til at målinger gjennomføres i prosjekt de deltar i. Foreslått kontingentsats er 5.000 kr. Årsmøtet var i prinsippet positive til forslaget, men ga styret mandat til å vurdere behov for vedtektsendringer før ny kategori implementeres.

Sak f Valg av styre

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble vedtatt:



- Rannveig Landet, BNL
- Sverre Tiltnes, Bygg21
- Kari Kleppestø, Statsbygg
- Rune Karlsen, OBAS, Entreprenør
- Eirik Løkke, WSP, Rådgiver
- Bjørn Andersen, NTNU

Sverre Tiltnes (Bygg 21) ble valgt som styreleder. Styret ble bedt om å komme med forslag til neste årsmøte om hvilke styremedlemmer som skal sitte hhv ett og to år.

Medlemsmøtesaker

1. Bjørn Andersen presenterte oppdaterte analyser av datasettet som pt teller mer enn 120 prosjektfaser.
2. Bjørn Andersen og Sverre Tiltnes orienterte om dialogen med CII. Hovedkonklusjonen er positiv, CII vil fortsette utvikling og support av CII og ser Nordic 10-10 som en viktig samarbeidspartner i det videre arbeidet. NB – CII har varslet mulig nedetid på systemet i august pga serverbytte. Dette må alle brukere ta inn i sine planer.
3. Tor Sporseem og Asle Ødven (begge NTNU) presenterte sin masteroppgave om bruken av 10-10 i noen utvalgte virksomheter.
4. Sverre Tiltnes orienterte om arbeidet med ByggPULS, et initiativ for å skaffe til veie bedre og mer oppdatert statistikk for BAE-sektoren.
5. Bjørn Andersen presenterte evaluering av kurs for benchmarkingkoordinatorer som ble holdt i vår. Høy score fra brukerne både på gjennomføring og innhold.
6. Ole Jørgen Karud (Catenda) og Morten Hatling (SINTEF) presenterte DigIT-søknaden som ble sendt Forskningsrådet høsten 2018, men som ble avslått. Det er ønske om å revidere og sende inn en omarbeidet søknad innen fristen 25.9., noe det var stor enighet om på møtet. Ole Jørgen og Morten kaller inn til oppstartsmøte for søkeprosess. Møtet blir i Oslo i løpet av mai.
7. Eventuelt – ingen saker.