Referat årsmøte Nordic 10-10

**Møtedato: 27.8.2020** (online møte)

Deltagere:

* Asle Ødven, Metier OEC
* Carsten Dovland, Statnett
* Bodil Dybdal, Statsbygg
* Øyvind Haaland, SVV (stedfortreder for Bente Aase)
* Knut Ola Haug, SHB
* Ingrid Bjørnsrud, Statnett
* Lillian Leistad/Unni Dahl, SHB
* Ole Jørgen Karud, Catenda
* Øystein Slemmen, OBAS
* Siss Frivik, NTNU
* Sverre Tiltnes, DiBK
* Bjørn Andersen, NTNU

**Saksliste**

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av referat fra forrige årsmøte
3. Årsberetning 2019
4. Regnskap 2019
5. Budsjett 2020
6. Styrevalg 2020
7. Nedsettelse av valgkomite for 2021
8. Eventuelt

**Sak 1/20 Godkjenning av innkalling**

Innkalling godkjent.

**Sak 2/20 Godkjenning av referat fra forrige årsmøte**

Referatet fra årsmøtet 2019 godkjent.

**Sak 3/20 Årsberetning 2019**

Styrets årsberetning for 2019 ble tatt til etterretning av årsmøtet. Årsberetningen legges ut på nett etter møtet, med oppdatert tall for antall prosjekter målt per dato (164).

**Sak 4/20 Regnskap 2019**

Regnskapet for 2019 ble godkjent.

**Sak 5/20 Budsjett 2020**

Det foreslåtte budsjettet bygger opp under en langsiktig bærekraftig virksomhet for foreningen, men er avhengig av å øke medlemsinntektene for å sikre driften. Driften de nærmeste årene er sikret grunnet velvillighet fra CII. Budsjettet ble vedtatt.

**Sak 6/20 Styrevalg 2020**

Forslaget til nytt styre ble vedtatt av årsmøtet, med åpning for å utvide styret med representant fra GC Rieber. Daglig leder innkaller til første styremøte slik at styret kan konstituere seg selv og velge sin egen styreleder.

Følgende endringer gjøres i styret:

* Sverre Tiltnes fratrer som styreleder, men fortsetter som styremedlem
* Rannveig Landet går ut av styret
* Eirik Løkke går ut av styret
* Per Fredrik Kempf, EBA, går inn som nytt styremedlem
* Knut Ola Haug, Sykehusbygg, går inn som nytt styremedlem
* Øystein Slemmen overtar som styremedlem for Rune Karlsen (begge OBAS).

Det holdes også åpent for at GC Rieber kan gå inn med et styremedlem.

**Sak 7/20 Nedsettelse av valgkomite for 2021**

Forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteen består av:

Kari Sandberg, EBA, Bodil Helene Dybdal, Statsbygg, og Jan Alexander Langlo, NTNU. Valgkomiteen skal fungere frem til og med valget på årsmøtet i 2022.

**Sak 8/20 Eventuelt**

Ingen saker fremmet