

## VEDLEGG 1

REGNSKAP MED NOTER FOR 2019

Utgifter kr 0,-

Inntekter kr 0,-

NOTER

Ingen

## VEDLEGG 2

### STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019

#### SELSKAPETS VIRKSOMHET

Foreningen FERDIG! ble formelt stiftet 14. februar 2019 og dens formål er å fremme systematisk ferdigstilling som fag og arbeidsmetode i foreningens medlemsorganisasjoner og i prosjektrettede virksomheter for øvrig og derigjennom oppnå bedre prosjekter og høyere lønnsomhet. Foreningen bidrar til formålet gjennom å virke som plattform for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling i form av evalueringer, utvikling av standarder, avtaleverk og forskningsprosjekter.

#### FINANSIELL STILLING OG RESULTAT

Foreningen nådde ikke budsjettert balanse i 2019 grunnet manglende inntekter (innbetaling av medlemskontingenter). Foreningen hadde heller ingen utgifter i 2019. Målet om minst 12 medlemsbedrifter fra hele næringen, men særskilt de store, offentlige byggherrene, riksentreprenører og de store, multidisiplinære konsultselskapene ble ikke nådd.

#### KUNNSKAPSUTVIKLING

Det ble ikke søkt om støtte til prosjekter eller igangsatt prosjekter for å støtte oppunder kunnskapsutvikling i 2019, i all hovedsak grunnet manglende finansiering.

#### ERFARINGSUTVEKSLING

Det ble som planlagt gjennomført 3 samlinger med erfaringsutveksling i 2019.

#### KOMMUNIKASJON

Foreningen benytter LinkedIn generelt samt en lukket gruppe (<https://www.linkedin.com/groups/13774582/>) til kommunikasjon i tillegg til e-post og Prosjekt Norge sin webside (<https://www.sintef.no/projectweb/ferdig/>) dedikert for kunnskapsarenaen.

#### FORTSATT DRIFT

Styret mener det at det er grunnlag for fortsatt drift av foreningen, men under noe endrede vilkår. Det er i 2020 inngått et samarbeid med Prosjekt Norge med hensyn til erfaringsutveksling via en kunnskapsarena (KA) slik at styret kan fokusere på kunnskapsutvikling i samarbeid med academia, medlemmene og evt. bransjen generelt. Arbeidet videre vil måtte brytes ned i flere mindre pakker og ledes og styres i hovedsak av styret. Det er nødvendig med en utvidelse av antall medlemmer, både i styret og organisasjonen.

#### STYRETS SAMMENSETNING

Styret har bestått av 4 menn og 1 kvinne.

Oslo, 8. juni 2020



---

Alexander Rutle  
Styreleder



## VEDLEGG 3

### KONTINGENT FOR 2021

#### FORSLAG TIL KONTINGENT FOR 2021:

- Virksomheter med flere enn 1.000 ansatte; **50.000 kroner**
- Virksomheter med 100-1.000 ansatte: **25.000 kroner**
- Virksomheter med færre enn 100 ansatte og bransjeforeninger/andre ikke-kommersielle organisasjoner: **12.500 kroner**

Kontingenten foreslås redusert i forhold til 2020. Vilkårene for virksomheter som betalte kontingent for 2020 gjøres om til å gjelde for to (2) år.

## VEDLEGG 4

### GODTGJØRING TIL STYRETS MEDLEMMER

PERIODEN 2020-2021

Styreleders honorar settes til kr 0,-

Nestleders honorar settes til kr 0,-

Øvrige styremedlemmers honorar settes til kr 0,-

## VEDLEGG 5

### VALG OG SAMMENSETNING AV STYRET

Rolle	Navn	Firma	På valg	Periode
Styreleder	Alexander Rutle	Advansia	X	
Styremedlem	Stian Garman Oestreich	Multiconsult		ett (1) år
Styremedlem	Trine Berit Monstad	Bane NOR		ett (1) år
Styremedlem	Roger Arnesen	Omega	X	
Styremedlem	Gunnlaugur Trausti Vignisson	HENT		ett (1) år
	Morten Warankov	Nye Veier	Ny	to (2) år
	Neil Carlsen	Omega PS	Ny	to (2) år
	Svenn-Ove Kvalheim	Advansia	Ny	to (2) år
	Morten Berg	itech	Ny	to (2) år
	Geir Steinmo	NRC Bane AS	Ny	to (2) år
	Jan Alexander Langlo	NTNU	Ny	to (2) år

Av de 6 nye styremedlemmene skal årsmøtet velge en styreleder og en nestleder.

Nåværende styreleder vil være med en periode for erfaringsoverføring.

## VEDLEGG 6

### INNKOMNE FORSLAG

Ingen.