

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE

I medlemsforeningen FERDIGI - Kunnskapsarenaen for systematisk ferdigstillelse

Dato, tid: mandag 22. juni 2020, kl. 16

Sted: Microsoft Teams-møte

SAKSLISTE

1. Godkjenning av video-/lydopptak i Microsoft Teams

Godkjent uten kommentarer

2. Godkjenning av innkallingen

Godkjent uten kommentarer

3. Fortegnelse og godkjenning av medlemmer (Juridiske enheter eller fysiske personer) som støtter foreningens formål

Betalende medlemmer:

Advansia AS, Alexander Rutle, Sverre-Ove Kvalheim

Nye veier AS, Morten Warankov

Bane Nor AS, Trine Berit Monstad

Øvrige:

Multiconsult, Stian Garmann Oestreich

HENT, Gunnlaugur Trausti Vignisson

Omega PS, Neil Carlsen

NRC Bane, Geir Steinmo

itech, Morten Berg

4. Valg av møteleder

Alexander Rutle valgt

5. Valg av deltakere til å underskrive protokoll fra møtet

Sverre-Ove Kvalheim og Gunnlaugur Trausti Vignisson valgt

6. Godkjenning av årsregnskapet

Enstemmig godkjent

7. Styrets årsberetning

Enstemmig godkjent

8. Fastsettelse av kontingent

Følgende ble vedtatt mht 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. Villkårene for virksomheter som betalte kontingent for 2020 jfr. fjorårets vedtak, gjøres om til å gjelde for to (2) år.

9. Fastsettelse av godtgjøring til styrets medlemmer

Enstemmig vedtatt

10. Valg av styremedlemmer og styreleder

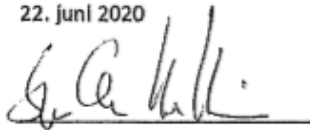
Følgende nytt styre ble valgt:

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

11. Innkomne forslag

Ingen

22. juni 2020



Svenn-Ove Kvalheim



Gunnlaugur Trausti Vignisson