

NfN Årsmøte 2019 – Protokoll

Tid: 14. mars 2019 – Kl.14:15 – 15:00
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo
Vertskap: Handelshøyskolen BI

Følgende medlemsbedrifter var representert slik på årsmøtet:

Deltagere – NfNs Årsmøte 2019		
Tor Smith Salvesen	Ahus	Tor.smith.salvesen@ahus.no
Lise Kristin Sunsbj	Bane NOR Eiendom	Lise.kristin.sunsby@banenor.no
Bengt Gunnar Dale	DNB ASA	bengt.dale@dnb.no
Per T. Halvorsen	Gjensidige Forsikring ASA	per.t.halvorsen@gjensidige.no
Trude Harneshaug	If	Trude.l.harneshaug@if.no
Lise Haugen Slorby	NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet	lise.haugen.slorby@nav.no
Taj Hultmark	NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet	Taj.Hultmark@nav.no
Alain Clerambault	Norges Bank	alain.clerambault@norges-bank.no
Trond A. Smogeli	Sykehuset Østfold	trond.smogeli@so-hf.no
Anne-Marie Knudsgaard	Telenor Eiendom Holding AS	anne-marie.husted-knudsgaard@telenor.com
Kirsten Føye Jordan	NfN	kirstenfoyejordan@gmail.com
Olav Egil Sæbøe	NfN	olav.saeboe@pro-fm.no
Henning Verløy	NfN	post@nfn-fm.no

9 medlemsbedrifter representert.

SAKSPROTOKOLL

Årsmøtet ble åpnet av styrets leder, Trond A. Smogeli

Sak nr	Sak	Årsmøtevedtak
1-19	Navneopprop. Godkjenning av Innkalling og dagsorden	Enstemmig godkjent
2-19	Valg av møteleder og referent	Møteleder: Trond Smogeli, styreleder Referent: Henning Verløy, administrativ leder

NfN - Norsk Nettverk for Næringsseidom

3-19	<p>Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Forslag fra referent: - Per T. Halvorsen. Gjensidige Forsikring ASA - Tor S. Salvesen, Ahus</p>	<p>Enstemmig valgt. Enstemmig valgt.</p>
4-19	<p>Styrets årsberetning 2018 Beretningen var sendt medlemmene på epost på forhånd. Styreleder kommenterte helt overordnet, beretningens hovedmomenter.</p>	<p>Enstemmig godkjent som NfNs beretning for 2018.</p>
5-19	<p>Regnskap for 2018 Resultatregnskap med balansetall var sendt medlemmene på epost på forhånd Styreleder og administrativ leder presenterte og kommenterte regnskapet.</p> <p>Regnskapet var revidert av Tor Smith Salvesen, Ahus. Revisjonsberetningen var sendt ut til medlemmene på forhånd og ble lest av Tor Smith Salvesen under møtet.</p> <p>Budsjett for 2019 Forslag til budsjett 2019 med tilhørende prognose for 2020 og 2021, var sendt medlemmene på epost sammen med regnskap 2018. Styreleder og administrativ leder presenterte og begrunnet budsjettforslaget og den forventede økonomiske utviklingen for 2020 og 2021. Dette ble også knyttet opp mot styrets overordnede handlingsplan for 2019 og som ble presentert under møtet. Det ble åpnet for innspill og synspunkter på denne. Innspillene tas med i det videre arbeidet med handlingsplanens aktiviteter.</p>	<p>Enstemmig godkjent som NfNs regnskap for 2018.</p> <p>Enstemmig beslutning om uendret kontingent, NOK 15 000,- pr. år. Budsjettet ble enstemmig besluttet. Årsmøtet ga styret fullmakt til å disponere kostnader innen totalt kr 940 000, og med negativt resultatbudsjett på kr.180.000,-.</p>
6-19	<p>Valg av styremedlemmer og revisor Følgende styremedlemmer er på valg i 2019: Trond Smogeli, Sykehuset Østfold Kristin Fagerhaug, Norges Bank</p> <p>Følgende hadde bedt seg fritatt for gjenvalg: Kristin Fagerhaug fratradte sin posisjon i juni 2018, grunnet arbeidsmessige forhold. Hun har vært erstattet av Alain Clerambault, Norges Bank. Kristin ønsker ikke gjenvalg.</p> <p>Richard Karlsen, Nordea, meddelte i september 2018 at han grunnet endrede arbeidsforhold ikke kan delta i styret og fratrer sin posisjon. Han er ikke erstattet.</p> <p>Valgkomiteen innstiller skriftlig, på et styre bestående av seks medlemmer inkl. styreleder. Dette innebærer at det må velges to styremedlemmer i tillegg til de fire som ikke er på valg.</p>	

T S


NfN - Norsk Nettverk for Næringseiendom

	<p>Valgkomité 2018: Audun Helgeland, Schlumberger Jan Fredrik Wright, Bane NOR Eiendom Atle Alvestad, Equinor</p> <p>Valgkomiteens innstilling var sendt ut til medlemmene før Årsmøtet.</p> <p>Mandag 11. ds. meddelte Anne Høgalmen, at hun dessverre må fratre som styremedlem. Valgkomiteen innstiller etter ny henvendelse og vurdering, at styret for 2019 kan bestå av fem styremedlemmer inkl. styreleder. Sammensetningen av styremedlemmer oppfattes å ivareta nettverkets interesser på en god måte og er også i tråd med statuttene.</p> <p>Valgkomitéens innstilling etter korrigering pr. 13. mars 2019:</p> <p>Styret</p> <table data-bbox="336 817 877 952"> <tr> <td>Trude Harneshaug, If Norge</td> <td>Ikke på valg</td> </tr> <tr> <td>Lise Sunsbj, Bane NOR Eiendom</td> <td>Ikke på valg</td> </tr> <tr> <td>Ingunn Elverhøy Bøyum, Equinor</td> <td>Ikke på valg</td> </tr> <tr> <td>Trond Smogeli, Sykehuset Østfold</td> <td>Velges for 2 år</td> </tr> <tr> <td>Alain Clerambault, Norges Bank</td> <td>Velges for 2 år</td> </tr> </table> <p>Revisor</p> <table data-bbox="336 1008 877 1041"> <tr> <td>Tor Smidt Salvesen, Ahus</td> <td>Gjenvelges for 1 år</td> </tr> </table> <p>Valgene foretatt ved akklamasjon.</p>	Trude Harneshaug, If Norge	Ikke på valg	Lise Sunsbj, Bane NOR Eiendom	Ikke på valg	Ingunn Elverhøy Bøyum, Equinor	Ikke på valg	Trond Smogeli, Sykehuset Østfold	Velges for 2 år	Alain Clerambault, Norges Bank	Velges for 2 år	Tor Smidt Salvesen, Ahus	Gjenvelges for 1 år	<p>Enstemmig valgt</p> <p>Enstemmig valgt</p> <p>Enstemmig valgt</p>
Trude Harneshaug, If Norge	Ikke på valg													
Lise Sunsbj, Bane NOR Eiendom	Ikke på valg													
Ingunn Elverhøy Bøyum, Equinor	Ikke på valg													
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold	Velges for 2 år													
Alain Clerambault, Norges Bank	Velges for 2 år													
Tor Smidt Salvesen, Ahus	Gjenvelges for 1 år													
7-19	<p>Valg av valgkomité</p> <p>To av Valgkomiteens medlemmer trekker seg grunnet avslutning av arbeidsforhold og skifte av jobb. Styrets innstilling til ny valgkomité var sendt ut i forkant av møtet.</p> <p>Forslag fra styret til Valgkomité 2019/2020: Audun Helgeland, Schlumberger Arnt-Erik Hansen, DNB Bank Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting</p> <p>Valgene foretatt med akklamasjon.</p>	<p>Enstemmig valgt</p> <p>Enstemmig valgt</p> <p>Enstemmig valgt</p>												
	Ingen flere saker til behandling	Møtet avsluttet ca. kl. 1500												

Oslo, 14. mars 2019


Per T. Halvorsen


Tor S. Salvesen


Trond A. Smogeli