

NfN Årsmøte 2024 – Protokoll

Tid: Perioden 11. mars 2024 til 15. mars 2024 kl. 1600.

Sted: Elektronisk pr. epost.

Vertskap:

Følgende medlemsbedrifter ga sine stemmer på årsmøtets beslutningspunkter:

Deltagere – NfNs Årsmøte 2024		
Telenor Real Estate AS		
Sykehuset Østfold HF		
Coor		
Nordea Bank Norge		
Heise Møre og Romsdal HF		
Sodexo		
If Norge		
DNB Bank ASA		
BI		
Gjensidige Forsikring ASA		
Fullmakter fra:		

10 medlemsbedrifter representert gjennom stemmegivning pr. mail.

SAKSPROTOKOLL

Saksdokumenter var sendt ut pr. mail i forkant av Årsmøteperioden.

Sak nr	Sak	Årsmøtevedtak
1-24	Godkjenning av Innkalling og dagsorden	Ingen tilbakemeldinger.
2-24	Valg av møteleder og referent	Ikke aktuelt.
3-24	Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder.	Protokoll signeres av Trond Smogell, Trude L. Harneshaug, If og Arnt-Erik Hansen, DNB. Sistnevnte som medlemsrepresentant.

TJF
TS

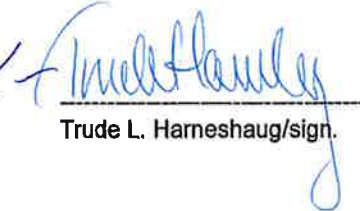
4-24	<p>Styrets Årsberetning 2023 Beretningen var sendt medlemmene på epost, før møtet.</p>	Enstemmig godkjent som NfNs beretning for 2023.
6-24	<p>Regnskap for 2023 Resultatregnskap med balansetall var sendt medlemmene på epost, før møtet. Regnskapet var revidert av Tor Smith Salvesen, Ahus. Revisjonsberetningen var sendt ut til medlemmene på forhånd.</p>	Enstemmig godkjent som NfNs regnskap for 2023.
6-24	<p>Forslag til budsjett 2024 Forslag til budsjett 2024, var sendt medlemmene på epost sammen med regnskap 2023. Inntektsiden er basert på opprettholdelse av medlemskontingenten på kr 18.500 pr. år for bedriftsmedlemmer.</p>	<p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medlemskontingenten for 2024 opprettholdes på NOK 18.500,- pr. år. Kontingenten reguleres i 2025. - Budsjettforslaget, med et underskudd på kr 197.000, godkjennes som NfNs rammebudsjett for driftsåret 2024.
7-24	<p>Valg av styremedlemmer Følgende styremedlemmer er på valg i 2024: Trude Harneshaug, If Norge - stiller til gjenvalg Anders K. Osvald, Telenor Real Estate AS - stiller til gjenvalg Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge - stiller til gjenvalg Valgkomiteen innstiller skriftlig, på et styre bestående av seks medlemmer, inkl. styreleder. Valgkomité 2023/2024 har bestått av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alain Clerambault, Norges Bank • Cathrine von Krogh, Arbeids- og Velferdsdirektoratet • Kirsten Faye Jordan, KFJ Consulting <p>Valgkomiteens innstilling var sendt ut til medlemmene før Arsmøtet:</p> <p>Styret 2024 Trude Harneshaug, If Norge gjenvalg – velges for 2 år Anders K. Oswald, Telenor Real Estate AS gjenvalg – velges for 2 år Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge gjenvalg – velges for 2 år</p>	<p>Valgkomiteens Innstilling ble enstemmig vedtatt.</p> <p>Enstemmig valgt Enstemmig valgt Enstemmig valgt</p>



	Trond Smogeli, Sykehuset Østfold – ikke på valg Christian Dahl, Coor – ikke på valg Tord Ekeland, Aker Solutions – ikke på valg	
8-24	Valg av valgkomité og revisor Styrets innstilling til ny valgkomité for 2024/2025: - Cathrine von Krogh, Arbeids- og Velferdsdirektoratet - Alain Clerambault, Norges Bank - Kirsten Faye Jordan, KFJ Consulting Styrets innstilling til revisor for regnskapet 2024: - Tor Smidt Salvesen, Ahus	Styrets forslag til valgkomite og revisor ble enstemmig vedtatt. Enstemmig valgt Enstemmig valgt Enstemmig valgt Enstemmig valgt
	Ingen flere saker til behandling	

Oslo, 21. mars 2024


Trond A. Smogeli/sign.


Trude L. Harneshaug/sign.


Arnt-Erik Hansen/sign.