

# Protokoll fra årsmøte 2014

## Foreningen Byggutengrenser

Møtedato: 24.04.2014 kl 1000-1130

Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

### 1 Godkjenning av innkalling og valg av møteleder

Per Brevik ble valgt til møteleder.  
Innkalling til- og agenda for årsmøte ble godkjent.

Følgende ble valgt til å underskrive protokoll: Per Brevik og Jan Petter Svendsen

Liste over medlemmer i Byggutengrenser og deres andel av medlemstilskudd var lagt ut møterommet og opplyst om ved start av årsmøte

### 2 Årsberetning

Styrets beretning for 2013 var på forhånd utsendt til medlemmene og kun hovedpunkter ble gjennomgått.

Årsmøtet godkjente foreningens årsberetning uten kommentarer eller spørsmål.

### 3 Regnskap 2013

Byggutengrensens regnskap for 2013 med utfyllende noter var på forhånd utsendt til medlemmene og kun hovedpunkter ble gjennomgått.

Revisors beretning var på forhånd utsendt til medlemmene og var også utlagt til deltagerne  
Årsmøtet godkjente foreningens regnskap for 2013 uten kommentarer eller spørsmål.

### 4 Planer 2014

Hoveddeler i foreningens mål og planer var på forhånd utsendt til medlemmene og på møtet ble eksempler på noen av aktivitetene gjennomgått. Årsmøtet ønsker at Byggutengrenser jobber med å fremme bruken av våre materialer også i infrastruktur-prosjekter. Dette vil bli tatt med i planene etter nærmere diskusjoner i styret.

### 5 Medlemsavgift 2015

Årsmøtet ga tilslutning til det utsendte forslaget om å videreføre medlemsavgift på samme nivå som i 2014. Inntektene søkes økt ved å utvide antall medlemsbedrifter fra utførende entreprenører, rådgivende ingeniører og materialleverandører av tilslag.

## 6 Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre for foreningen ble framlagt og følgende personer ble valgt inn i styret:

Ingebrigt Lereim, Mapei (gjenvolgt for 1 år)

Ingrid Dahl Hovland, Consolis (gjenvolgt for 1 år)

Per Brevik, Norcem (gjenvolgt for 2 år)

Eivind Heimdal, Veidekke Entreprenør (gjenvolgt for 2 år)

Knut Vaage, Saint-Gobain Byggevarer (ny valgt for 2 år)

Tove Narvestad, Wienerberger (ny valgt for 2 år)

Erik Veiby, FABEKO (ny valgt for 2 år)

Ifølge vedtektene kan styremedlemmene utnevne en personlig vararepresentant. Styret velger selv styrets leder.

Årsmøtet takket for vel utført arbeide til de som går ut av styret:

Jan Olav Hjermann, tidligere Saint-Gobain Byggevarer, nå Sintef Byggforsk

Tor Magne Kvia, Jærbetong

Styret er valgkomite og utnevner også foreningens revisor. Årsmøtet støttet innspill om å fortsette med dagens revisor Nitschke AS

## 7 Innkommet forslag

Det vare kun ett forslag som var kommet inn før møtet. Forslaget var å godkjenne de vedtektene som ble utsendt etter justeringer i etableringsmøtet 4.9.2013 og utsendt på nytt før årsmøtet.

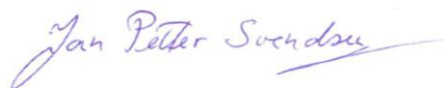
Årsmøtet vedtok disse vedtektene uten kommentarer eller spørsmål.

Navn på deltagere på årsmøte i foreningen Byggutengrenser – 24. april 2014 følger som vedlegg

Oslo 04. mai 2014



Per Brevik



Jan Petter Svendsen