

NfN Årsmøte 2021 – Protokoll

Tid: Perioden 8. mars 2021 til 12. mars 2021 kl. 1600.

Sted: Elektronisk pr. mail.

Vertskap:

Følgende medlemsbedrifter ga sine stemmer på årsmøtets beslutningspunkter:

Deltagere – NfNs Årsmøte 2021		
Toma		
If Skadeforsikring		
Gjensidige Forsikring ASA		
Telenor Real Estate AS		
Sykehuset Østfold HF		
Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV		
Nordea Bank Abp, filial i Norge		
Norges Bank		
SAS		
A/S Norske Shell		
Fullmakter fra:		

10 medlemsbedrifter representert gjennom stemmegivning pr. mail.

SAKSPROTOKOLL

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

Sak nr	Sak	Årsmøtevedtak
1-21	Navneopprop. Godkjenning av innkalling og dagsorden	Ikke aktuelt.
2-21	Valg av møteleder og referent	Ikke aktuelt.
3-21	Valg av to representanter til å undertegne protokollen	Ikke aktuelt. Protokoll

	<p>sammen med møteleder. Forslag fra referent: - ikke aktuelt ved gjennomføring pr. mail.</p>	<p>signeres av NfN styrets leder og nestleder, sammen med en representant fra administrasjonen.</p>
4-21	<p>Styrets årsberetning 2020 Beretningen var sendt medlemmene på epost, før møtet.</p>	<p>Enstemmig godkjent som NfNs beretning for 2020.</p>
5-21	<p>Regnskap for 2020 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>	<p>Enstemmig godkjent som NfNs regnskap for 2020.</p>
6-21	<p>Forslag til budsjett 2021 Budsjett for 2021 Forslag til budsjett 2021 med tilhørende prognose for 2022 og 2023, var sendt medlemmene på epost sammen med regnskap 2020. Inntektssiden forutsetter at medlemskontingenten opprettholdes på kr 15.000 pr. år for bedriftsmedlemmer.</p>	<p>Enstemmig vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medlemskontingenten opprettholdes uendret på NOK 15 000,- pr. år. - Budsjettforslaget, med budsjettert resultat på - 115.000 kr, godkjennes som NfNs budsjett for driftsåret 2021.
7-21	<p>Valg av styremedlemmer og revisor Følgende styremedlemmer er på valg i 2021: Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF: - stiller til gjenvalg Alain Clerambault, Norges Bank: - stiller ikke til gjenvalg Valgkomiteen innstiller skriftlig, på et styre bestående av seks medlemmer inkl. styreleder. Valgkomité 2020/2021 har bestått av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audun Helgeland, Schlumberger (sluttet i bedriften og trukket seg fra vervet) • Cathrine von Krogh, Arbeids- og Velferdsdirektoratet • Morten Bendiksen, Akershus Universitetssykehus HF • Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting, har bidratt som støtte til Valgkomiteen, etter at Audun Helgeland trakk seg som medlem. 	

	<p>Valgkomiteens innstilling var sendt ut til medlemmene før Årsmøtet:</p> <p>Styret Trond Smogeli, Sykehuset Østfold Gjenvelges for 2 år Stian Carlsen, Coor Velges for 2 år</p> <p>Trude Harneshaug, If Norge Ikke på valg Elisabeth Winther, A/S Norske Shell Ikke på valg Bjørn Frivold, SAS FM Ikke på valg Anders Kr. Oswald, Telenor Real Estate AS Ikke på valg</p> <p>Revisor Tor Smidt Salvesen, Ahus Gjenvelges for 1 år</p>	<p>Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.</p> <p>Enstemmig valgt Enstemmig valgt</p> <p>Enstemmig valgt</p>
8-21	<p>Valg av valgkomite Én av Valgkomiteens medlemmer for 2020/2021 sluttet i sitt arbeidsforhold i 2020, og har trukket seg. Ett medlem har sagt seg villig til å fornye sin posisjon.</p> <p>Styrets innstilling til ny valgkomite for 2021/2022:</p> <p>Cathrine von Krogh, Arbeids- og Velferdsdirektoratet Alain Clerambault, Norges Bank Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting</p>	<p>Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.</p> <p>Enstemmig valgt Enstemmig valgt Enstemmig valgt</p>
	Ingen flere saker til behandling	

Oslo, 19. mars 2021

Trond A. Smogeli/sign.

Trude L. Harneshaug/sign.

Kirsten Faye Jordan/sign.