

NfN Årsmøte 2022 – Protokoll

Tid: Perioden 14. mars 2022 til 18. mars 2022 kl. 1600.

Sted: Elektronisk pr. mail.

Vertskap:

Følgende medlemsbedrifter ga sine stemmer på årsmøtets beslutningspunkter:

Deltagere – NfNs Årsmøte 2022		
BI		
If Skadeforsikring Nuf		
Politiets fellestjenester		
Telenor Real Estate AS		
Sykehuset Østfold HF		
Coor		
Nordea Bank Abp, filial Norge		
Sykehuset Innlandet HF		
SAS		
Fullmakter fra:		

9 medlemsbedrifter representert gjennom stemmegivning pr. mail.

SAKSPROTOKOLL

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

Sak nr	Sak	Årsmøtevedtak
1-22	éGodkjenning av innkalling og dagsorden	Ikke aktuelt.
2-22	Valg av møteleder og referent	Ikke aktuelt.
3-22	Valg av to representanter til å undertegne protokollen	Ikke aktuelt. Protokollen

	sammen med møteleder.	signeres av Trond Smogeli som møteleder, og Trude L. Harneshaug og Kirsten Faye Jordan som medlemsrepresentanter.
4-22	Styrets årsberetning 2021 Beretningen var sendt medlemmene på epost, før møtet.	Enstemmig godkjent som NfNs beretning for 2021.
5-22	Regnskap for 2021 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.	Enstemmig godkjent som NfNs regnskap for 2021.
6-22	Forslag til budsjett 2022 Forslag til budsjett 2022, var sendt medlemmene på epost sammen med regnskap 2021. Inntektssiden forutsetter at medlemskontingenten økes til kr 18.500 pr. år for bedriftsmedlemmer.	Enstemmig vedtatt: - Medlemskontingenten for 2022 settes til NOK 18.500,- pr. år. - Budsjettforslaget, med et underskudd på kr 60.000, godkjennes som NfNs budsjett for driftsåret 2022.
7-22	Valg av styremedlemmer og revisor Følgende styremedlemmer er på valg i 2022: Bjørn Frivold, SAS FM - stiller til gjenvalg 1 år Trude Harneshaug, If Norge: - stiller til gjenvalg Anders K. Oswald, Telenor Real Estate- stiller til gjenvalg Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF: - stiller til gjenvalg Elisabeth Winther, Norske Shell AS: - stiller ikke til gjenvalg Valgkomiteen innstiller skriftlig, på et styre bestående av seks medlemmer, inkl. styreleder. Valgkomité 2020/2021 har bestått av: <ul style="list-style-type: none"> • Alain Clerambault, Norges Bank • Cathrine von Krogh, Arbeids- og Velferdsdirektoratet • Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting Valgkomiteens innstilling var sendt ut til medlemmene før Årsmøtet:	Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

	<p>Styret</p> <p>Trond Smogeli, Sykehuset Østfold ikke på valg – 1 år igjen</p> <p>Stian Carlsen, Coor Ikke på valg – 1 år igjen</p> <p>Bjørn Frivold. SAS FM gjenvalg – velges for 1 år</p> <p>Trude Harneshaug, If Norge gjenvalg – velges for 2 år</p> <p>Anders K. Oswald, Telenor Real Estate AS gjenvalg – velges for 2 år</p> <p>Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge ny – velges for 2 år</p> <p>Revisor</p> <p>Tor Smidt Salvesen, Ahus Gjenvelges for 1 år</p>	<p>Enstemmig valgt</p> <p>Enstemmig valgt</p> <p>Enstemmig valgt</p> <p>Enstemmig valgt</p> <p>Enstemmig valgt</p> <p>Enstemmig valgt</p>
8-22	<p>Valg av valgkomite</p> <p>Styrets innstilling til ny valgkomite for 2021/2022:</p> <p>Cathrine von Krogh, Arbeids- og Velferdsdirektoratet</p> <p>Alain Clerambault, Norges Bank</p> <p>Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting</p>	<p>Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.</p> <p>Enstemmig valgt</p> <p>Enstemmig valgt</p> <p>Enstemmig valgt</p>
	Ingen flere saker til behandling	

Oslo, 22. mars 2022

Trond A. Smogeli/sign.

Trude L. Harneshaug/sign.

Kirsten Faye Jordan/sign.