

NfN Årsmøte 2023 – Protokoll

Tid: Perioden 13. mars 2023 til 17. mars 2022 kl. 1600.

Sted: Elektronisk pr. mail.

Vertskap:

Følgende medlemsbedrifter ga sine stemmer på årsmøtets beslutningspunkter:

Deltagere – NfNs Årsmøte 2023		
Telenor Real Estate AS		
Sykehuset Østfold HF		
Coor		
Nordea Bank Abp, filial Norge		
Sykehuset Innlandet HF		
SAS		
If Norge		
Fullmakter fra:		

7 medlemsbedrifter representert gjennom stemmegivning pr. mail.

SAKSPROTOKOLL

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

Sak nr	Sak	Årsmøtevedtak
1-23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Ingen tilbakemeldinger.
2-23	Valg av møteleder og referent	Ikke aktuelt.
3-23	Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder.	Protokoll signeres av Trond Smogeli, Trude L. Hameshaug, If og Arnt-Erik Hansen, DNB. Sistnevnte som medlemsrepresentant.

NfN - Norsk Nettverk for Næringseiendom

4-23	<p>Styrets Årsberetning 2022 Beretningen var sendt medlemmene på epost, før møtet.</p>	Enstemmig godkjent som NfNs beretning for 2022.																								
5-23	<p>Regnskap for 2022 Resultatregnskap med balansetall var sendt medlemmene på epost, før møtet.</p> <p>Regnskapet var revidert av Tor Smith Salvesen, Ahus. Revisjonsberetningen var sendt ut til medlemmene på forhånd.</p>	Enstemmig godkjent som NfNs regnskap for 2022.																								
6-23	<p>Forslag til budsjett 2023</p> <p>Forslag til budsjett 2023, var sendt medlemmene på epost sammen med regnskap 2022.</p> <p>Inntektssiden 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 2023 opprettholdes på NOK 18.500,- pr. år. - Budsjettforslaget, med et underskudd på kr 114.000, godkjennes som NfNs budsjett for driftsåret 2023. 																								
7-23	<p>Valg av styremedlemmer og revisor</p> <p>Følgende styremedlemmer er på valg i 2023: Bjørn Frivold, SAS FM - stiller ikke til gjenvalg Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF - stiller til gjenvalg Stian Carlsen, Coor - stiller ikke til gjenvalg</p> <p>Valgkomiteen innstiller skriftlig, på et styre bestående av seks medlemmer, inkl. styreleder.</p> <p>Valgkomité 2022/2023 har bestått av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alain Clerambault, Norges Bank • Cathrine von Krogh, Arbeids- og Velferdsdirektoratet • Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting <p>Valgkomiteens innstilling var sendt ut til medlemmene før Årsmøtet:</p> <p>Styret</p> <table border="0"> <tr> <td>Trond Smogeli, Sykehuset Østfold</td> <td>gjenvalg</td> <td>- velges for 2 år</td> <td>Enstemmig valgt</td> </tr> <tr> <td>Tord Ekeland, Aker Solutions</td> <td>ny</td> <td>- velges for 2 år</td> <td>Enstemmig valgt</td> </tr> <tr> <td>Christian Dahl, Coor</td> <td>ny</td> <td>- velges for 2 år</td> <td>Enstemmig valgt</td> </tr> <tr> <td>Trude Harneshaug, If Norge</td> <td></td> <td>- ikke på valg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anders K. Oswald, Telenor Real Estate AS</td> <td></td> <td>- ikke på valg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge</td> <td></td> <td>- ikke på valg</td> <td></td> </tr> </table>	Trond Smogeli, Sykehuset Østfold	gjenvalg	- velges for 2 år	Enstemmig valgt	Tord Ekeland, Aker Solutions	ny	- velges for 2 år	Enstemmig valgt	Christian Dahl, Coor	ny	- velges for 2 år	Enstemmig valgt	Trude Harneshaug, If Norge		- ikke på valg		Anders K. Oswald, Telenor Real Estate AS		- ikke på valg		Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge		- ikke på valg		<p>Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.</p>
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold	gjenvalg	- velges for 2 år	Enstemmig valgt																							
Tord Ekeland, Aker Solutions	ny	- velges for 2 år	Enstemmig valgt																							
Christian Dahl, Coor	ny	- velges for 2 år	Enstemmig valgt																							
Trude Harneshaug, If Norge		- ikke på valg																								
Anders K. Oswald, Telenor Real Estate AS		- ikke på valg																								
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge		- ikke på valg																								

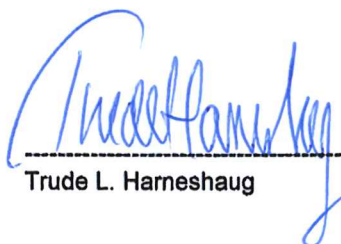
NfN - Norsk Nettverk for Næringseiendom

	Revisor Tor Smidt Salvesen, Ahus	Gjenvelges for 1 år	Enstemmig valgt
8-23	Valg av valgkomite Styrets innstilling til ny valgkomite for 2023/2024: Cathrine von Krogh, Arbeids- og Velferdsdirektoratet Alain Clerambault, Norges Bank Kirsten Faye Jordan, KFJ Consulting		Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt. Enstemmig valgt Enstemmig valgt Enstemmig valgt
	Ingen flere saker til behandling		

Oslo, 23. mars 2023



Trond A. Smogeli



Trude L. Harneshaug



Arnt-Erik Hansen

