

Møtereferat – Årsmøte FLNV – 2024

Sted: Teams
Tid: 12.mars 2024 kl 14:00-15:00
Tilstede: Ove Sanna, Lars Samuelsen, Bjørn Pedersen, David Josefsen, Elvis Settnøy og Rune Myklebust

Etter en kort innledning, hvor styreleder Ove Sanna ønsket alle deltakere velkommen, gikk vi over på dagens agenda:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
4. Årsberetning og regnskap med revisjonsberetning
5. Valg av styre
6. Valg av styreleder
7. Valg av revisor
8. Valg av valgkomite
9. Forslag til arbeidsprogram / handlingsplan
10. Fastsettelse av kontingent
11. Budsjett for neste periode
12. Innkommende forslag

Det ble informert om at hver medlemsbedrift representerte 1 stemme under årsmøtet, altså at dette var uavhengig av antall møtedeltakere fra hvert enkelt selskap, det var 5 stemmeberettigede deltakere.

En oppsummering av hva som ble diskutert under hvert agendapunkt er gitt nedenfor.

1. **Valg av møteleder og referent**

Rune Myklebust foreslo Ove Sanna som møteleder, og han ble valgt uten innsigelser. Rune Myklebust, ble foreslått og valgt som referent for årsmøtet.

2. **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent uten anmerkninger fra noen av møtedeltakerne.

3. **Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll**

Lars Samuelsen og Elvis Settnøy ble foreslått av Ove Sanna og de ble valgt til å signere protokoll.

4. **Årsberetning og regnskap med revisjonsberetning**

Ove gjennomgikk foreningens "Årsberetning 2023" og regnskap i sin helhet, det var ingen merknader og Både årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

5. Valg av styre

I tillegg til vervet som styreleder, som skal velges hvert år, var følgende på valg denne gang:

Styremedlem 3	Øyvind Vassøy	velges for 2 år
Styremedlem 4	Prezemek Grzeszczak	velges for 2 år
Varamedlem 1		velges for 2 år
Varamedlem 2	Bjørn Pedersen	velges for 1 år

Valgkomitéen har i år bestått av Lars Samuelsen og Bjørn Frantzvaag og etter fantastisk god innsats hadde de levert følgende inntilling til ny styresammensetning, hvor samtlige ble valgt uten innsigelser:

Styremedlem 1	Issam Aarag ikke på valg sitter 1 år til
Styremedlem 2	Erik Ringen (kasserer) ikke på valg sitter 1 år til
Styremedlem 3	Elvis Settnøy velges for 2 år
Styremedlem 4	Sven Fürstenberg velges for 2 år
Varamedlem 1	David Josefsen ikke på bvalg sitter 1 år til.
Varamedlem 2	Bjørn Pedersen ble valgt for 1 år.

6. Valg av styreleder

Styreleder Ove Sanna hadde sagt seg villig til å ta enda et år, og ble valgt for en ny 1-årsperiode.

7. Valg av revisor

Pia J Straumen var innstilt som revisor og ble valgt for enda et år.

8. Valg av valgkomite

Lars Samuelsen har gjort en fantastisk jobb i valgkomitéen i år, og har sagt seg villig til å fortsette enda et år. I tillegg har Bjørn Frantzvaag stilt seg positiv til å være med i valgkomitéen for neste år.

Begge to ble valgt uten innsigelser.

9. Forslag til arbeidsprogram / handlingsplan

Forslag til handlingsplan var sendt ut i forkant av møtet. Hovedinnholdet er det samme som tidligere, men med enkelte små justeringer og oppdateringer slik at det er tilpasset dagens aktivitet.

10. Fastsettelse av kontingent

Styreleder Ove Sanna fremsatte forslag til medlemskontingent for 2024 til kr 12 000.-, Han begrunnet sitt forslag med foreningens relativ solide økonomi, og at det ikke var noen målsetting å ha mest mulig penger på

bok. Forslag på kontingent på 12 000,- per kalenderår for medlemsskap i FLNV, ble deretter enstemmig vedtatt.

11. Budsjet for neste periode

Det ble lagt fram et budsjett med driftsinntekter på totalt NOK 144 000..Det er da tatt høyde for 12 stk innbetalinger av medlemskontingent á kr 12 000,-

På utgiftssiden er det budsjettert med kostnader på totalt 158 000,- for 2024, hvor utgifter til daglig leder og konsulenttjenester er største post på 100 000,-. I tillegg er det satt av 7500,- til drift av nettside, og rundt 500,- til diverse gebyrer.det nye er at det også er satt av kr 50 000.- til workshop/ seminar.

I sum vil dette gi et negativt driftsresultat på – kr 14 000,- for inneværende år, men man har en egenkapitalen pr. 01.01.2024 pålydened kr 196 113.-

Det er en målsetning å få noen nye medlemmer i løpet av året, men dette er ikke tatt med i budjett pga usikkerhet knyttet til tidspunkt for eventuell innmelding.

12. Innkommende forslag

Det var ikke kommet noen innspill om saker til behandling, foruten vedteksendringene som er omtalt ovenfor og ble behandlet tidligere under årsmøtet.

Møtet ble avrundet med at styreleder Ove Sanna takket for et vel gjennomført årsmøte hvor alle hadde fått muligheten til å komme med innspill og synspunkter underveis. Videre takket han for tilliten på vegne av det nyvalgte styret; vi vil naturligvis forholde oss til den godkjente handlingsplanen og fortsette å ha fokus på de viktige arbeidsområdene som tidligere.

Etter at årsmøtes agenda var ferdig, tok Ove Sanna opp dette med Klima- og miljøhensyn i offentlig anskaffelser. Han viste til de nye reglene som skal være gjeldende fra 1.1.2024.,og hvor hovedbudskapet er at: **§ 7-9. Klima – og miljøhensyn i offentlig anskaffelser**

(1) Krav og kriterier etter denne bestemmelsen skal ha som mål å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

(2) Oppdragsgiver skal vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 %

(3) Der oppdragsgiver angir tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge, bør klima- og miljøhensyn være blant de tre høyest prioriterte.

(4) Tildelingskriterier etter andre og tredje ledd kan etsrattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt og dette begrunnes i anskaffelses dokumentene.

Disse formuleringen skaper full forvirring om hva som virkelig gjelder og hvordan dette skal tolkes i tilbudsfasen av et offentlig anbud. Dette vil det nye styret jobbe med, slik at man får en rask avklaring og helt klare forutsetninger for hvordan anbudene skal utformse i henhold til den nye forskriften, og hva legges det vekt på i henhold til klima- og miljøhensyn.

Årsmøtet ble avsluttet i 1500-, som var omtrent én 1/2 time før skjema.

Moss, 12.mars 2024

Rune Myklebust
Referent

Signering av protokoll:

Lars Samuelsen

Elvis Settnøy