

# INNKALLING TIL ÅRSMØTE

I medlemsforeningen FERDIG! - Kunnskapsarenaen for systematisk ferdigstillelse

Dato, tid: torsdag 27. juni 2019, kl. 14-15

Sted: ÅF, Lilleakerveien 8, Lysaker

## SAKSLISTE

1. Fortegnelse og godkjenning av medlemmer (juridiske enheter eller fysiske personer) som støtter foreningens formål
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av møteleder
4. Valg av deltakere til å underskrive protokoll fra møtet
5. Godkjenning av årsregnskapet
6. Styrets årsberetning
7. Fastsettelse av kontingent
8. Fastsettelse av godtgjøring til styrets medlemmer
9. Valg av styremedlemmer og styreleder
10. Innkomne forslag;
  - må være styret i hende før årsmøtet

## VEDLEGG:

Vedlegg 1 – Regnskap med noter for 2018

Vedlegg 2 – Styrets årsberetning for 2018

Vedlegg 3 – Kontingent for 2020 (inkl. budsjett 2019 og 2020)

Vedlegg 4 – Godtgjøring til styrets medlemmer

Vedlegg 5 – Valg og sammensetning av styret

Oslo, 17. juni 2019



---

Alexander Rutle

*Styreleder*

# VEDLEGG 1

REGNSKAP MED NOTER FOR 2018

Utgifter kr 0,-

Inntekter kr 0,-

NOTER

Ingen

## VEDLEGG 2

### STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018

#### SELSKAPETS VIRKSOMHET

Foreningen FERDIG!s formål er å fremme systematisk ferdigstillelse som fag og arbeidsmetode i foreningens medlemsorganisasjoner og i prosjektrettede virksomheter for øvrig og derigjennom oppnå bedre prosjekter og høyere lønnsomhet. Foreningen bidrar til formålet gjennom å virke som plattform for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling i form av evalueringer, utvikling av standarder, avtaleverk og forskningsprosjekter.

#### FINANSIELL STILLING OG RESULTAT

Foreningen ble formelt stiftet 14. februar 2019 og hadde dermed i **2018** verken inntekter eller utgifter

Det er satt som budsjett at forenings finansielle stilling (sum egenkapital) ved utgangen av 2019 skal være **kr 400.000**.

#### FORTSATT DRIFT

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at vilkåret for denne forutsetning er til stede. Forening bestod ved utgangen av **2018** av 0 medlemmer, men har som mål etter registrering og ved utgangen av 2019 å bestå av minst 12 bedrifter fra hele næringen, men særskilt de store, offentlige byggherrene, riksentreprenører og de store, multidisiplinære konsultselskapene.

#### STYRETS SAMMENSETNING

Interimsstyret har bestått av 3 menn og 1 kvinne.

Oslo, 17. juni 2019



---

Alexander Rutle  
*Styrets interimleder*

# VEDLEGG 3

## KONTINGENT FOR 2020

### FORSLAG TIL KONTINGENT FOR 2020:

- Virksomheter med flere enn 1.000 ansatte; 100.000 kroner
- Virksomheter med 100-1.000 ansatte: 50.000 kroner
- Virksomheter med færre enn 100 ansatte og bransjeforeninger/andre ikke-kommersielle organisasjoner: 25.000 kroner

## BAKGRUNN

### VEDTEKTENES §5 KONTINGENT

Kontingent fastsettes årlig av årsmøtet og kan differensieres avhengig av medlemmenes størrelse, kategori, bransje, osv. Medlemmer som er med å etablere foreningen betaler en engangsinvestering. Engangsinvesteringens størrelse er satt til:

- Virksomheter med flere enn 1.000 ansatte; 100.000 kroner
- Virksomheter med 100-1.000 ansatte: 50.000 kroner
- Virksomheter med færre enn 100 ansatte og bransjeforeninger/andre ikke-kommersielle organisasjoner: 25.000 kroner

Medlemmer som melder seg inn etter at foreningen er etablert vil betale kontingent som fastsatt av årsmøtet.

Kontingenten skal finansiere kostnadene ved å administrere arenaens arbeid og til å gjennomføre evalueringer, studier, forprosjekter og søknadsarbeid i forbindelse med forskningsprosjekter.

## BUDSJETT

	2019	2020
<b>Utgifter</b>		
Oppstartskostnader (generelle)	25 000	
Ledelse og tilrettelegging av løpende aktivitet <sup>1</sup>	100 000	150 000
Informasjon og profilering	50 000	20 000
Regnskap, administrasjon og fakturering (SINTEF)	50 000	50 000
Reiser	0	100 000
Erfaringsoverføring (Akse 1)	0	200 000
Systematisering av kunnskap (Akse 2)	0	500 000
Kunnskapsgenerering (Akse 3)	0	500 000
<b>Sum</b>	<b>225 000</b>	<b>1 520 000</b>
<b>Inntekter</b>		
Prosjekt Norge <sup>2</sup>	125 000	150 000
Deltakerandeler		
Engangsinvestering	500 000	0
Kontigent	0	1 000 000
<b>Sum</b>	<b>625 000</b>	<b>1 150 000</b>
<i>Mulige BIA- midler<sup>3</sup> og liknende</i>		<b>4 000 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>400 000</b>	<b>30 000</b>

<sup>1</sup> Skattfunn-ordning, 18-20% skattfradrag på forsknings-/utviklingsprosjekter, søknadsfrist 1. september.

<sup>2</sup> Ikke avklart. Sintef avklarer med Prosjekt Norge.

<sup>3</sup> Midler i 2020 forutsetter godkjent søknad i 2019, søknadsfrist 25. september.

## VEDLEGG 4

GODTGJØRING TIL STYRETS MEDLEMMER

PERIODEN 2019-2020

Styrelederhonorar settes til kr 0,-

Styremedlemshonorar settes til kr 0,-

## VEDLEGG 5

### VALG OG SAMMENSETNING AV STYRET

Rolle	Navn	Firma	Periode
Styreleder	Alexander Rutle	ÅF Advansia	ett (1) år
Styremedlem	Stian Garman Oestreich	Multiconsult	to (2) år
Styremedlem	Trine Berit Monstad	Bane NOR	to (2) år
Styremedlem	Roger Arnesen	Omega	ett (1) år
Styremedlem	Gunnlaugur Trausti Vignisson	HENT	to (2) år