

Årsmøtet Grønn Byggallianse - 20.april 2023 kl. 14:00-15:00

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av to representanter som skal skrive og undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av årsrapport 2022
5. Godkjenning av årsregnskap for 2022 samt revisjonsberetning
6. Orientering om medlemsundersøkelse 2023
7. Orientering om handlingsplan 2023 bygg
8. Godkjenning av handlingsplan 2023 bygg
9. Orientering om utviklingsprosjekt 2023-2025 «Økt bærekraft i anleggssektoren»
10. Orientering om handlingsplan 2023 anlegg
11. Godkjenning av handlingsplan 2023 anlegg
12. Godkjenning av budsjett 2023 bygg og anlegg
13. Fastsettelse av kontingent for 2024
14. Valg av kontrollkomité
15. Valg av styre og valgkomite
16. Valg av revisor
17. Innkomne forslag

Sak 1 – Valg av møteleder

I henhold til vedtektene velges møteleder av årsmøtet. Styreleder vil bli foreslått som møteleder.

Forslag til vedtak

Tonje Frydenlund velges som møteleder for årsmøtet 2023.

Sak 2 – Godkjenning av dagsorden

Informasjon om tidspunkt for årsmøtet ble utsendt til medlemmene i e-post mandag 6.mars 2022 (sammen med medlemsundersøkelsen).

Datoen for årsmøte ble også annonsert 15. mars 2023, ved utsendelse av det månedlige kalenderbrevet og informasjon ble lagt ut på nettsidene <https://byggalliansen.no/event/ovrig-2/> samme dag.

Dagsorden og sakspapirer ble utsendt i e-post torsdag 30. mars.

Alle frister er i henhold til vedtektene paragraf 11.

Forslag til vedtak

Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2023 godkjennes.

Sak 3 – Valg av to representanter som skal skrive og undertegne protokollen sammen med møteleder

I henhold til vedtektene skal to representanter velges av årsmøtet. Forslag vil bli fremmet på årsmøtet.

Forslag til vedtak

De to foreslåtte delegater velges til å skrive og undertegner årsmøtets protokoll sammen med den valgte møteleder.

Sak 4 – Godkjenning av årsrapport 2022

Årsrapporten for 2022 følger med som eget vedlegg.

Årsrapporten viser året i tall og figurer og presenterer aktiviteter som Grønn Byggallianse har gjennomført i 2022. Den viser at vi i all hovedsak har gjennomført handlingsplanen for året.

Hovedpunktene i årsrapporten presenteres av daglig leder på årsmøtet.

Forslag til vedtak

Årsrapporten for 2022 godkjennes.

Sak 5 – Godkjenning av årsregnskap for 2022, samt revisjonsberetning

Denne saken omfatter følgende dokumenter:

- Aktivitetsregnskap for 2022 (vedlegg sak 5A)
- Grønn Byggallianse - uttalelse fra ledelsen (vedlegg sak 5B)
- Revisors beretning 2022 (vedlegg sak 5C)
- Kontroll komiteens rapport 2022 (vedlegg sak 5D)

Dokumentene følger med som vedlegg.

a. Aktivitetsregnskap for 2022

Grønn Byggallianse har gått med overskudd de siste årene. Det er en målsetting om å gå i balanse og budsjettet for 2022 ble lagt opp som et nullbudsjett.

Ny BREEAM-NOR manual ble lansert våren 2022 og det medførte et overraskende stort antall registreringer. Samtidig har antall nye medlemmer i 2022 oversteget budsjettet. Dette har medført at Grønn Byggallianse i 2022 går med et overskudd på kr. 4 745 957,-.

Omsetningen i 2022 var på kr. 42 103 307,- – en økning på ca. 11.000.000, - fra 2021. Egenkapitalen er betydelig styrket i 2022 og er pr 31. desember 2022 på kr. 24 883 682,-

Veksten i medlemmer, antall registrerte sertifiseringer, et bredere samarbeid med andre organisasjoner og økt behov for påvirkning av rammebetingelser, har gjort at styret i prognosen våren 2022 besluttet å styrke organisasjonen med ytterligere ansatte. Administrasjonen talte pr 31. desember 2022, 21 ansatte og 3 fast innleide.,

Egenkapitalen har frem til 2022 stått samlet på en driftskonto i DNB. Denne har hatt 0% rente. Styret har behandlet forvaltning av egenkapitalen i styremøter i 2022. I september 2022 ble 25 millioner overført til markedsplasseringer i DNB. Plasseringene er gjort i to ulike rentebærende fond med lav risiko. Markedsplasseringen har hatt en økning i verdi på kr. 327 709,- i 2022 og er bokført som finansinntekter.

Styret mener at informasjonen gitt her i årsregnskapet gir en rettvise oversikt over Grønn Byggallianse aktiviteter, eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret bekrefter med dette at forutsetning for videre drift er til stede.

b. Grønn Byggallianse - uttalelse fra ledelsen

Daglig leders uttalelse om at regnskapet er avlagt etter gjeldende regnskapsprinsipper og at revisor har blitt gitt tilgang til nødvendige dokumenter og informasjon for å gjennomføre revisjonen.

c. Revisors beretning 2022

Revisjon er gjennomført av organisasjonens valgte revisor RSM Norge v/Heidi Schram Torp, Statsautorisert revisor. Revisjonsberetningen for 2022 er avlagt uten merknader.

d. Kontrollkomiteens rapport 2022

Kontrollkomiteen har hatt møte med daglig leder og organisasjonssjef og fått en orientering om virksomheten i 2022.

Kontrollkomiteen har kontrollert om organisasjonens midler er anvendt i samsvar med organisasjonens formål og vedtekter, og i overensstemmelse med gjeldende fullmakter.

Kontrollkomiteens uttalelse er vedlagt.

Forslag til vedtak

Årsregnskap for 2022 med de tilhørende dokumenter godkjennes og styret gis ansvarsfrihet.

Sak 6 – Orientering om medlemsundersøkelse 2023

Grønn Byggallianse sender årlig ut en medlemsundersøkelse for å få medlemmers tilbakemelding på verdien av medlemskapet og hva medlemmene ønsker organisasjonen skal prioritere. Mange av spørsmålene i årets undersøkelse er de samme som i 2022 for å kunne sammenligne svar. Det er også lagt til nye spørsmål i årets undersøkelse, blant annet om kommunikasjon. Undersøkelsen er sendt ut til administrerende direktør/daglig leder og medlemskontakt hos alle medlemmer. Svarprosent ligger noe over svarprosent fra 2022.

Daglig leder vil presentere resultatene fra medlemsundersøkelsen på årsmøtet.

Forslag til vedtak

Orienteringen om medlemsundersøkelsen 2023 tas til etterretning.

Sak 7 – Orientering om handlingsplan 2023 bygg

Handlingsplan 2023 «Bærekraft går fra eliteidrett til breddeidrett» følger med som eget vedlegg.

Daglig leder vil orientere på årsmøtet.

Forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 8 – Godkjenning handlingsplan 2023 bygg

Orientering om handlingsplan 2023 bygg ble gjennomført i sak 7.

Forslag til vedtak

Handlingsplan 2023 bygg vedtas.

Sak 9 – Orientering om utviklingsprosjekt 2023-2025 «Økt bærekraft i anleggssektoren»

Daglig leder vi orientere om utviklingsprosjekt 2023-2025 «Økt bærekraft i anleggssektoren».

Kort om prosjektet «Økt bærekraft i anleggssektoren»

Grønn Byggallianse har i samarbeid med Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier AS gjennomført et forprosjekt i 2021-2022 med hensikt å avklare om BREEAM Infrastructure (tidligere CEEQUAL) er en egnet miljøsertifiseringsordning for infrastrukturprosjekter i Norge. Prosjektet er avsluttet og det er konkludert med at denne ordningen vil fungere godt i Norge. Det er i prosjektet utviklet en egen veileder: «Bruk av CEEQUAL i norske infrastrukturprosjekter», utviklet annet veiledningsmateriell, avholdt kurs og gjennomført nettverksmøter i bransjen.

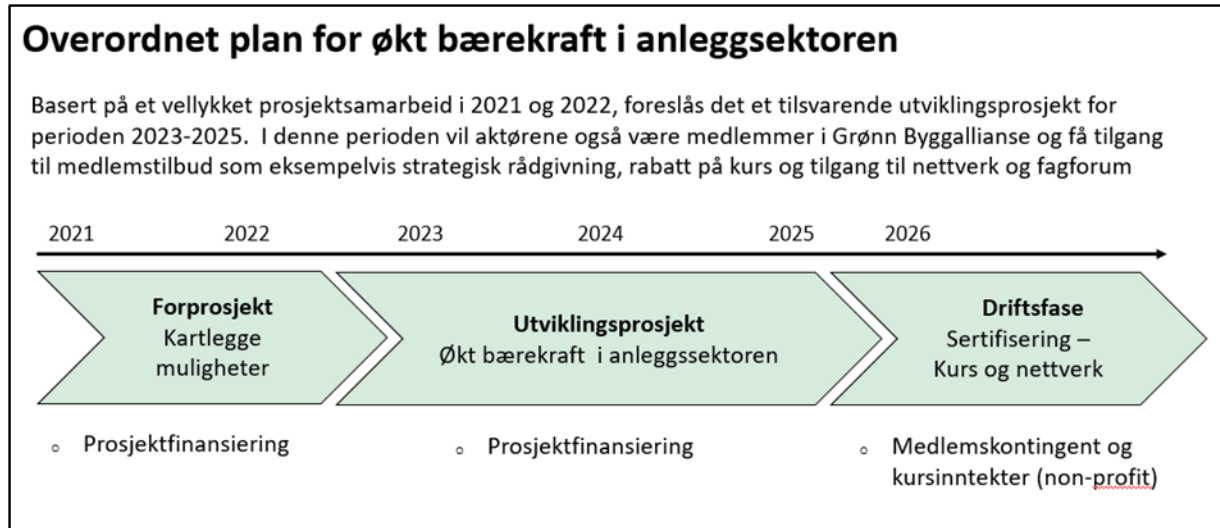
Styret gjennomførte en strategisamling i oktober hvor det ble gitt en klar retning for administrasjonen til å fortsette samarbeidet med de tre toneangivende anleggsaktørene. Samarbeidet ble foreslått som et utviklingsprosjekt gjennomført etter samme konsept som for forprosjektet 2021-2022. Det legges opp til en kryssfinansiering av prosjektet fra de tre hovedaktørene Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier AS, samt Grønn Byggallianse.

20. mars 2023 ble det inngått en 3- årig samarbeidsavtale med Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier AS. Hovedmålene i det felles prosjektet for perioden 2023-2025 vil være å:

- ta BREEAM Infrastructure-sertifisering til Norge
 - legge til rette for at Grønn Byggallianse kan administrere denne sertifiseringen overfor norske prosjekter, dvs tilpasse manualen til norske forhold, holde kurs, bistå byggherrer og revisorer og utstede sertifikater
- koble de tre aktørenes behov mot BREEAM Infrastructure
 - utvikle en inngang til BREEAM Infrastructure så den svarer opp de individuelle bærekraftstrategiene til Statens Vegvesen, Bane NOR og Nye Veier AS på en best mulig måte
- samle hele verdikjeden om felles tolkning av BREEAM Infrastructure
 - etablere sertifiseringsnettverk for byggherrer, entreprenør og sertifiseringsekspert som kan diskutere uklarheter, bli enige om tolkninger og adressere behov for veiledning
- utvikle veiledningsmateriell, kurs og etablere kunnskapsnettverk basert på avdekkede behov i prosjektgjennomføringen
- bidra i politisk påvirkning og sikre rammevilkår som gjør at bærekraftsarbeidet i denne sektoren får gjennomslag hos besluttsende myndigheter på ulike nivå i beslutningshierarkiet

- bidra til at norsk anleggssektor fremstår som proaktive og fremtidsrettet knyttet til bærekraft og oppnåelse av nasjonal og internasjonalt satte klima- og miljømål

Den overordnede planen for satsingen frem til 2026 ser slik ut:



Det legges opp til en kryssfinansiering av inntektene blant de tre hovedaktørene og Grønn Byggallianse som vist nedenfor:

Aktør	2023	2024	2025
Statens Vegvesen	750.000,-	750.000,-	750.000,-
Bane NOR	750.000,-	750.000,-	750.000,-
Nye Veier AS	750.000,-	750.000,-	750.000,-
Grønn Byggallianse Egenkapital	750.000,-	750.000,-	750.000,-
Grønn Byggallianse Restbeløp forprosjekt	466 000,-	-	-

Alle summer er eks.mva.

Grønn Byggallianse vil bidra med årlig egeninnsats på kr 750 000,- i treårsperioden, samt i 2023 også ubrukte midler fra forprosjektet. Fra og med 2026 finansieres driften av anleggsaktiviteter i Grønn Byggallianse slik byggaktivitetene finansieres i dag, av sertifiseringsinntekter, kurs og medlemskontingent i Grønn Byggallianse.

Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier AS er nå nye medlemmer i Grønn Byggallianse.

Forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 10 – Orientering om handlingsplan 2023 anlegg

Handlingsplan 2023 – «Økt bærekraft i anleggssektoren» følger med som eget vedlegg.

Forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 11 – Godkjenning handlingsplan 2023 anlegg

Orientering om handlingsplan 2023 anlegg ble gjennomført i sak 10.

Forslag til vedtak

Handlingsplan 2023 anlegg vedtas.

Sak 12 – Godkjenning av budsjett 2023 bygg og anlegg

Styrets forslag til budsjett for 2023 bygg og anlegg følger vedlagt.

Det er budsjettet med en samlet omsetning på kr. 47 014 050,- i 2023, som omfatter både bygg og den nye anleggssatsingen.

Det er i 2023 lagt opp til en investering i anleggssatsingen og styrking av organisasjonen. Budsjettet for 2023 legger opp til et underskudd på kr. 2 003 700,-. Underskuddet vil bli dekket av egenkapitalen.

Daglig leder vil gå gjennom hovedpunktene i budsjettet på møtet

Forslag til vedtak

Budsjett 2023 for bygg og anlegg vedtas.

Sak 13 – Fastsettelse av kontingent for 2024

Det foreslås å beholde samme kontingent for 2024, som årsmøtene i hhv Grønn Byggallianse og NGBC vedtok på årsmøtet 2018 og som også var gjeldende for 2019, 2020, 2021 og 2022. Siden det ikke er tatt høyde for en indeksregulering, har vi i realiteten hatt en nedgang i medlemskontingent hvert år siden 2018. Men siden organisasjonen likevel har gått med overskudd hvert år på grunn av stadig flere medlemmer og BREEAM-sertifiseringer, har styre valgt å ikke foreslå kontingentøkning.

Styret legger fram forslag for årsmøtet om uendret kontingent for byggaktører også for 2024.

For anleggsmedlemmer (ny kategori) fremmes forslag om følgende kontingent som vil gjelde for innmelding i 2023:

2. Anlegg – utbygger (ny kategori)

Dette er kategorien for selskaper som eier, utvikler og/eller forvalter anlegg (vei, bane, VA-anlegg, kraft, vind, havn, flyplass, infrastruktur, mv.). Medlemskontingenten avhenger av omsetning.

Utbygger (omsetning)	Kontingent
Over 5 mrd	100.000, -
Over 1 mrd	70.000, -
Under 1 mrd	50.000, -

Andre aktører i verdikjeden som rådgivere og entreprenører som jobber med anlegg, vil komme i samme medlemskategori som aktører som jobber med bygg.

Forslag til vedtak

Styrets forslag til uendret kontingent i 2024 for byggaktører og ny kategori for anlegg – utbygger vedtas.

Sak 14 – Valg av kontrollkomité

Sammensetting og valgperiode for foreningens kontrollkomité fremgår av vedtektenes § 17. Kontrollkomité. Foreningen skal ha en kontrollkomité med 3 medlemmer. Medlemmene av kontrollkomiteen velges av årsmøtet for to år av gangen. Medlemmene kan gjenvelges.

Valgkomiteens forslag til kontrollkomite for perioden 2023-2024 er presentert i valgkomiteens, innstilling som følger som vedlegg.

Forslag til vedtak

Utformes etter avholdt valg.

Sak 15 – Valg av styre og valgkomite

§ 6. Styret og styrets sammensetning

Foreningen skal ha et styre med 7-10 medlemmer som alle velges av årsmøtet. Årsmøtet kan bestemme om det skal velges ett eller to varamedlemmer. Det samlede antall styremedlemmer og varamedlemmer kan ikke overstige 10. Styremedlemmenes og eventuelt varamedlemmenes valgperiode er to år.

Et styremedlem skal være ansatt i eller ha tillitsverv hos et medlem. Byggeiers rolle som premissgiver i næringen bør tydelig reflekteres gjennom en sterk posisjon i styret. Dersom vilkåret for å være styremedlem etter første setning faller bort i valgperioden, trer vedkommende ut av styret.

Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett år om gangen.

Styremedlemmene, varamedlemmene, styrets leder og nestleder kan gjenvelges

§ 18. Valgkomité

Foreningen skal ha en valgkomité med 3 til 5 medlemmer. Medlemmene av valgkomiteen velges av årsmøtet for ett år av gangen. Medlemmene kan gjenvelges, men hvert år skal minst ett av komitemedlemmene tre ut, fortrinnsvis den som har fungert lengst. Valgkomiteen skal for årsmøtet foreslå kandidater til alle valg, herunder kandidater til medlemmer av valgkomiteen. #7631734/1 5 (5) Årsmøtet fastsetter egen instruks for valgkomiteen. Valgkomiteens kandidatforslag sendes av styret til foreningens medlemmer sammen med innkallingen til årsmøte.

Valgkomiteens forslag til styret og valgkomite for perioden 2023-2024 er presentert i valgkomiteens, innstilling som følger som vedlegg.

Forslag til vedtak

Utformes etter avsluttet valg.

Sak 16 – Valg av revisor

RSM Norge AS er i dag foreningens revisor. Samarbeidet mellom administrasjonen, regnskapsfører og revisor har i perioden siden sist valg har vært preget av konstruktive og åpne dialoger. Revisor har vært en god rådgiver i spørsmål blant annet knyttet til regnskapsprinsipper og mva-relaterte problemsstillinger.

Senior Manager og Statsautorisert revisor Heidi Schram Torp er foreningens revisor.

Det innstilles på at revisor gjenvelges.

RSM Norge AS
Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb. 1312 Vika, 0112 Oslo
www.rsmnorge.no

Forslag til vedtak

RSM Norge gjenvelges som foreningens revisor.

Sak 17 – Innkomne forslag

Fristen for innmelding av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er regulert i vedtektenes § 11. Ordinært årsmøte.

Fristen i 2023 er 22.mars 2023.

Ved fristens utløp var det ingen innkomne saker.

Forslag til vedtak

Ingen innkomne saker til behandling.