

Årsmøte i Grønn Byggallianse – Sakspapirer med vedlegg

Årsmøte 2025

Ordinært årsmøte avholdes torsdag 10.april 2025, 14:00-15:15. Årsmøtet gjennomføres digitalt.

Link til digital deltagelse:

[Årsmøte 2025](#)

Dette dokumentet inneholder sakspapirer for årsmøtet. I tillegg følger disse vedleggene:

- 1) Sak_4_25_Årsrapport_2024_Grønn_Byggallianse
- 2) Sak_5_25_A_Aktivitetsregnskap_2024_Grønn_Byggallianse
- 3) Sak_5_25_B_Revisors_rapport_2024_Grønn_Byggallianse
- 4) Sak_5_25_C_Daglig_leders_uttalelse_Grønn_Byggallianse
- 5) Sak_5_25_D_Kontrollkomitéens_rapport_2024_Grønn_Byggallianse
- 6) Sak_7_25_Revidert_strategi_2022_2025_Grønn_Byggallianse
- 7) Sak_8_25_A_Handlingsplan_2025_Grønn_Byggallianse
- 8) Sak_8_25_B_Budsjett_2025_Grønn_Byggallianse
- 9) Sak_10_11_25_Valgkomitéens_innstilling_2025_2026_Grønn_Byggallianse

Sak 1/25 Valg av møteleder

Forslag til møteleder for årsmøtet 2025: Tonje Frydenlund (styreleder)

Forslag til vedtak:

Tonje Frydenlund velges som møteleder for årsmøtet 2025.

Sak 2/25 Godkjenning av dagsorden

Informasjon og innkalling

Informasjon om tidspunkt for årsmøtet ble lagt ut på www.byggalliansen.no 3.mars 2025.

Innkalling med dagsorden ble sendt pr. epost til alle daglige ledere/administrerende direktører og/eller kontaktpersoner i perioden 5-7. mars 2025.

Alle frister er i henhold til vedtektene paragraf 11.

Dagsorden

Åpning og velkommen ved styrets leder.

- | | |
|----------|--|
| Sak 1/25 | Valg av møteleder |
| Sak 2/25 | Godkjenning av dagsorden |
| Sak 3/25 | Valg av to representanter som skal undertegne protokollen sammen med møteleder |

Sak 4/25	Gjennomgang og godkjenning av årsrapport 2024
Sak 5/25	Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap for 2024, samt revisjonsberetning
Sak 6/25	Gjennomgang av medlemsundersøkelse 2025
Sak 7/25	Godkjenning av revidert strategi 2022-2025
Sak 8/25	Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan og budsjett for 2025
Sak 9/25	Fastsettelse av kontingent for 2026
Sak 10/25	Valg av kontrollkomité
Sak 11/25	Valg av styre og valgkomite
Sak 12/25	Valg av revisor
Sak 13/25	Innkomne forslag

Sak 3/25 Valg av to representanter som skal undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtektenes § 14. Protokoll for årsmøtet, sier:

Møtelederen har ansvar for å føre protokoll fra årsmøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst ett medlem som utpekes av årsmøtet. Protokoller fra årsmøter skal til enhver tid holdes tilgjengelig for medlemmene.

Møteleder vil foreslå to personer til å undertegne protokollen.

Viel Sørensen fra administrasjonen vil skrive protokollen.

Forslag til vedtak:

NN og NN skriver og undertegner årsmøtets protokoll sammen med den valgte møteleder.

Sak 4/25 Gjennomgang og godkjenning av årsrapport 2024

Årsrapporten for 2024 følger med som eget vedlegg og er signert av styret.

Forslag til vedtak:

Årsrapporten for 2024 godkjennes.

Sak 5/25 Gjennomgang og godkjenning av aktivitetsregnskap for 2024, samt revisjonsberetning

Denne saken omfatter følgende dokumenter:

Sak_5_25_A_Aktivitetsregnskap_2024_Grønn_Byggallianse
Sak_5_25_B_Revisors_rapport_2024_Grønn_Byggallianse

Sak_5_25_C_Daglig_leders_uttalelse_Grønn_Byggallianse
Sak_5_25_D_Kontrollkomitéens_rapport_2024_Grønn_Byggallianse

Dokumentene følger med som vedlegg.

Forslag til vedtak:

Årsregnskap for 2024 med de tilhørende dokumenter godkjennes.

Sak 6/25 Gjennomgang av medlemsundersøkelse 2025

Årets medlemsundersøkelse er under utarbeidelse og utdrag fra resultatene vil bli presentert på årsmøtet.

Forslag til vedtak:

Orienteringen om medlemsundersøkelsen 2025 tas til etterretning.

Sak 7/25 Godkjenning av revidert strategi 2022-2025

I forbindelse med styreseminaret 2-3. september 2024, ble det besluttet at nåværende strategiperiode forlenges med ett år (dvs. ut 2025), og at det skulle utarbeides en revidert versjon av strategidokumentet, for å gjenspeile infrastruktursatsingen på en mer helhetlig måte.

Styremøte 2407, 11. desember 2024 godkjente den oppdaterte strategien.

Den reviderte strategien for 2022-2025 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Den reviderte strategi for 2022-2025 godkjennes.

Sak 8/25 Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan og budsjett for 2025

Handlingsplan og budsjett for 2025 følger med som egne vedlegg:

Sak_8_25_A_Handlingsplan_2025_Grønn_Byggallianse
Sak_8_25_B_Budsjett_2025_Grønn_Byggallianse

Forslag til vedtak:

Handlingsplan og budsjett for 2025 vedtas

Sak 9/25 Fastsettelse av kontingent for 2026

Det foreslås en økning i kontingent for 2026 tilsvarende SSB sin konjunkturtendens (prognose) pr. desember 2025.

Forslag til vedtak:

Økning av kontingent for 2026 tilsvarende SSB sin konjunkturtendens (prognose) pr. desember 2025 vedtas.

Sak 10/25 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.

Valgkomitéens innstilling følger med som vedlegg og omfatter sak 10/25 og sak 11/25:

Sak_10_11_25_Valgkomitéens_innstilling_2025_2026_Grønn_Byggallianse

Forslag til vedtak:

Utformes etter avholdt valg.

Sak 11/25 Valg av styre og valgkomité

Styret

Vedtektenes § 6. Styret og styrets sammensetning, sier:

“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.”

Valgkomité

Vedtektenes § 18. Valgkomité sier:

“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 komiteemedlemmene tre ut, fortrinnsvis den som har fungert lengst.

Valgkomiteen skal for årsmøtet foreslå kandidater til alle valg, herunder kandidater til medlemmer av valgkomiteen.

Årsmøtet fastsetter egen instruks for valgkomiteen. Valgkomiteens kandidatforslag sendes av styret til foreningens medlemmer sammen med innkallingen til årsmøte.

Forslag til vedtak:

Utformes etter avsluttet valg.

Sak 12/25 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.

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 AS velges som revisor for 2025-2026.

Sak 13/25 Innkomne forslag

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

Fristen for innkalling til årsmøtet er 27.mars 2025.

En uke før det fristen for innmeldelse av saker. Det er 20.mars 2025.

Ved fristens utløp var det ingen innkomne saker.

Forslag til vedtak:

Ingen innkomne saker til behandling.

Avslutning av årsmøtet ved styrets leder