

Protokoll - Årsmøte i Grønn Byggallianse – 10.april 2025

Ordinært årsmøte ble avholdt torsdag 10.april 2025, 14:00-15:15.

Årsmøtet ble gjennomført digitalt.

Det var 28 stemmeberettigede personer til stede som representerte til sammen 59 stemmer.

Sak 1/25 Valg av møteleder

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

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

Tonje Frydenlund, styrets leder, ønsket velkommen og åpnet årsmøtet

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

Vedtak:

Innkallingen og dagsorden for årsmøtet 2025 ble godkjent.

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.

Monica Kviljo og Joakim Larsen ble foreslått for å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Viel Sørensen fra administrasjonen vil skrive protokollen.

Vedtak:

Monica Kviljo og Joakim Larsen ble valgt til å undertegne årsmøtets protokoll sammen med den valgte møteleder.

Sak 4/25 Gjennomgang og godkjenning av årsrapport 2024

Årsrapporten for 2024 ble gjennomgått av daglig leder.

Vedtak:

Årsrapporten for 2024 ble godkjent.

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

Daglig leder gikk gjennom aktivitetsregnskapet for 2025.

Aktivitetsregnskap 2024

	Noter	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Anskaffede midler			
Medlemsinntekter, serviceavgift		16 304 423	16 423 432
Støtte til produktutvikling, Samarbeidsprosjekter		3 466 174	2 130 400
Sum medlemsinntekter og tilskudd		19 770 596	18 553 832
Aktivitet som oppfyller formålet			
Kursinntekter, faglig bistand		7 161 804	10 712 425
Sertifisering		16 270 399	11 628 238
Sum aktiviteter som oppfyller formålet		23 432 203	22 340 663
Aktivitet som skaper inntekter			
Markedsføring/profilering		0	0
Andre inntekter		4 040	800
Sum aktiviteter som skaper inntekter		4 040	800
Finansinntekter	1	1 898 185	1 770 665
Sum anskaffede midler		45 105 024	42 665 960

Forbrukte midler

Kostnader til formålet

Medlemmer		725 956	730 133
Sertifisering		12 475 391	11 134 626
Kurs og konferanser		12 170 419	10 680 418
Markedsføring/profilering		2 820 188	2 882 318
Produktutvikling/rammebetingelser		2 606 574	1 657 813
Sum kostnader til formålet		30 798 528	27 085 308
Administrasjonskostnader	1,2	13 689 949	15 414 459
Finanskostnader	1	42 054	64 294
Sum forbrukte midler		44 530 532	42 564 061

Årets aktivitetsresultat	3	574 492	101 900
---------------------------------	----------	----------------	----------------

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)

Overført til/fra annen formålskapital		574 492	101 900
Sum endring formålskapital	3	574 492	101 900

Grønn Byggallianse

Balanse

	Note	31. desember 2024	31. desember 2023
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Driftsmidler		400 911	492 895
Sum Anleggsmidler		400 911	492 895
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		363 470	295 233
Sum Finansielle anleggsmidler		363 470	295 233
Sum Anleggsmidler		764 381	788 128
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		1 929 964	1 586 829
Andre kortsiktige fordringer		658 404	589 240
Sum fordringer		2 588 368	2 176 068
Investeringer			
Markedsbaserte fondsplasseringer		23 247 374	25 182 298
Sum Investeringer		23 247 374	25 182 298
Kontanter og bankinnskudd		5 538 874	3 382 579
Sum omløpsmidler		31 374 617	30 740 945
Sum eiendeler		32 138 998	31 529 073
FORMÅLSKAPITAL (Egenkapital) OG GJELD			
Formålskapital			
Annen formålskapital		25 560 074	24 985 582
Sum formålskapital	3,4	25 560 074	24 985 582

Spørsmål fra salen:

Det ble stilt spørsmål om medlemsinntekter og hvordan de kunne ligge lavere i 2024 enn i 2023 på tross av flere medlemmer. Svaret er at fordelingen av medlemsstørrelsen påvirker inntektene. Flere av de nye medlemmer er av mindre størrelse enn noen av de som har gått ut. Dette er årsaken til at inntektene i sum har gått noe ned i 2024.

Daglig leder henviste videre til revisjonsrapporten og rapport fra kontrollkomitéen.

Vedtak:

Årsregnskap for 2024 med de tilhørende dokumenter ble godkjent.

Sak 6/25 Gjennomgang av medlemsundersøkelse 2025

Resultatene fra årets medlemsundersøkelse ble gjennomgått av daglig leder.

Vedtak:

Orienteringen om medlemsundersøkelsen 2025 ble tatt 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.

Styret godkjente den reviderte strategien i styremøte 2407 11. desember 2024.

Den reviderte strategien for 2022-2025 er tilgjengelig på Grønn Byggallianse sine nettsider:

[Strategi 2022-2025 – Grønn byggallianse](#)

Daglig leder gikk gjennom den reviderte strategien for 2022-2025.

Vedtak:

Den reviderte strategi for 2022-2025 ble godkjent.

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

Handlingsplan og budsjett for 2025 ble gjennomgått av daglig leder

[Handlingsplan 2025](#)

Handlingsplan for 2025 finnes på Grønn Byggallianse sine nettsider:

[Handlingsplan 2025 Grønn Byggallianse](#)

Budsjett 2025

Budsjett 2025 - inntekter

	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Salg Pliktig		
BREEAM-inntekter	13 785 000	19 036 000
Taksonomi-inntekter		862 000
3014 Kurs. E-læring avg pl	605 000	388 000
011/3025 Andre inntekter avg pl.	2 777 000	2 286 000
3020 Kurs og konferanse avg.pl.	994 000	695 000
Sum Salg pliktig	18 160 000	23 267 000
Salg fritt		
3224 Kurs og konferanse	10 675 000	7 920 000
Sum Salg fritt	10 675 000	7 920 000
Medlemskontingent		
3200 Medlemskontingent	14 909 000	17 418 000
Sum Medlemskontingent	14 909 000	17 418 000
Sum driftsinntekter	43 744 000	48 605 000

Budsjett 2025 – kostnader, driftsresultat og årsresultat

	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønnskostnader + driftskostnader	-47 951 000	- 53 352 000
Driftsresultat	-4 207 000	- 4 748 000
Sum finansinntekter	1 000 000	1 325 000
Sum finanskostnader	-20 000	- 20 000
Netto finansposter	980 000	1 305 000
Resultat før skatt	-3 227 000	- 3 443 000
Årsresultat	-3 227 000	- 3 443 000

Vedtak:

Handlingsplan og budsjett for 2025 ble vedtatt.

Sak 9/25 Fastsettelse av kontingent for 2026

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

Vedtak:

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

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 til Kontrollkomite 2025- 2026:

Hallvard Ekker, Bane NOR Eiendom	gjenvelges for 2 år
Kristin Stømer Frafjord, Green Mountain	gjenvelges for 2 år
Atle Terum Oxer, Eiendom	ikke på valg

Vedtak:

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt.

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 komitemedlemmene 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.

Valgkomitéens innstilling til nytt styre i Grønn Byggallianse for 2025- 2026:

Tonje Frydenlund, Dir. Operations Snøhetta	Leder	gjenvalg (1 år)
Anders Fylling Direktør for Bærekraft og spesialfag Statsbygg	Nestleder	(velges for 1 år)
Matilda Vinje Administrerende Direktør Schage Eiendom	Styremedlem	(Ikke på valg)
Lisa Bernhardsen Bærekraftsdirektør AF Gruppen	Styremedlem	(velges for 2 år)
Atle Sylvarnes Daglig Leder Backer	Styremedlem	(Ikke på valg)
Martin Hove Prosjektdirektør Bane NOR	Styremedlem	(velges for 2 år)
Per Olaf Oxseth Tarkett Norge Administrerende Direktør	Styremedlem	(ikke på valg)
Katharina Bramslev Utviklingssjef Link Arkitektur	Styremedlem	(velges for 2 år)
Olav T. Løvstad Seksjonsleder Eiendom og entreprenør DNB Bank ASA	Styremedlem	(Ikke på valg)
David Halvorsen Porteføljedirektør bygg Helse Sør-Øst	Styremedlem	(velges for 2 år)

Til årsmøte 10. april er det følgende innstilling til valgkomite for 2025 – 2026:

Karen Cecilie B. Møller	Vedal Gruppen	gjenvalg, leder
Harald V. Nikolaisen	Statsbygg	på valg
Eirik Wraal	AF Gruppen	gjenvalg
Stein Randby	Malling & Co. Energi & Miljø	gjenvalg
Anne-Hilde Bråtebæk	Helse Sør-Øst	gjenvalg

Vedtak:

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt

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

Vedtak:

RSM Norge AS ble valgt 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.

Det har kommet inn et forslag på dagen for møtet med ønske om å utvikle metodikk for overgangsplaner mot netto null mot 2050. Forslaget ble ikke behandlet på årsmøtet fordi det kom inn etter fristen, men Grønn Byggallianse tar forslaget videre i sitt arbeid med strategi for neste periode.

Vedtak:

Ingen innkomne saker til behandling.

Møteleder hevet årsmøtets forhandlinger.

Tonje Frydenlund
Møteleder

Monica Kviljo
Valgt til å undertegne protokollen

Joakim Larsen
Valgt til å undertegne protokollen

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende