

PROTOKOLL

fra årsmøte i Norsk Innemiljøorganisasjon

Oslo, 2. november 2022

Åpning av årsmøtet v/styreleder Sverre Holøs

Sverre Holøs åpnet årsmøtet.

1 Godkjenning av innkalling og av stemmeberettigete

Det var registrert 14 stemmeberettigete til årsmøtet.

Styreleder foretok opprop blant de fremmøtte medlemsbedriftene.

Vedtak: Innkallingen til årsmøtet var rettidig utsendt og ble enstemmig godkjent.

2 Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Styreleder fremmet forslag om Sverre Holøs som møteleder.

Vedtak: Sverre Holøs ble enstemmig valgt til møteleder

Møteleder tok over den videre styringen av møtet.

Det ble fremsatt forslag på Thor Lexow til å føre protokollen fra årsmøtet.

Vedtak: Thor Lexow ble enstemmig valgt til å føre protokollen fra årsmøtet.

Knut Myhrer og Kjell Petter Småge ble foreslått til å signere protokollen.

Vedtak: Knut Myrner og Kjell Petter Småge ble valgt til å signere protokollen.

3 Godkjenning av dagsorden

Det fremkom ingen merknader eller innvendinger til dagsorden.

Vedtak: Dagsorden ble enstemmig godkjent.

4 Godkjenning av regnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Styreleder Sverre Holøs presenterte hovedaktiviteter det har vært arbeidet med og oppnådde resultater. Det frem kom ingen vesentlige merknader eller innvendinger til årsberetningen.

Vedtak: Styrets fremlagte årsberetning for 2021 ble godkjent.

Styreleder Sverre Holøs gikk gjennom det fremlagte regnskapet og revisjonsberetning.

Vedtak: Regnskapet for 2021 ble enstemmig godkjent.

5 Innkommende saker fra medlemmene

Ingen innkomne saker.

6 Godkjenning av strategi og virksomhetsplan

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til virksomhetsplan for 2022.

7 Godkjenning av budsjett og kontingent

Styret ønsker å velge inn en sekretær som tar et større ansvar for framdrift og administrasjon som honoreres med kr 24.000 per år. På bakgrunn av det sene årsmøtet i 2022 får det valgte styret en funksjonstid på 7 måneder fram til neste årsmøte, og vi vil foreslå kr 16.000 i honorar til sekretær for denne perioden, som da kommer til utbetaling i 2023.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett og etableringen av en administrasjonssekretær.

Vedtak: Årsmøtet vedtok at kontingent for 2022 beregnes som følger:

Ordinære medlemmer settes til kr. 0,-

Studentmedlemmer settes til kr. 0,-

Medlemsbedrifter og -organisasjoner settes til kr. 4.900,-

8 Godkjenning av styrehonorarer, regnskapshonorarer og revisjonshonorarer

Vedtak: Årsmøtet sluttet seg til at styrehonorar for neste periode settes til kr. 0,- samt foreslåtte regnskaps- og revisjonshonorar.

9 Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer

Styreleder Sverre Holøs presenterte på vegne av valgkomiteen forslag til nytt styre.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt på årsmøte.

Navn	Verv	e-post	Varighet (fra 2022)
Sverre Holøs (Sintef)	Leder	sverreb.holos@sintef.no	1 år
Britt Ann K. Høiskar (NILU)	Nestleder og kasserer	britt.annkastad.hoiskar@nilu.no	2 år
Niels Lassen (Skanska)	Styremedlem	niels.lassen@skanska.no	2 år
Guangyu Cao (NTNU)	Styremedlem	guangyu.cao@ntnu.no	2 år
Thor Endre Lexow (VKE)	Styremedlem	thor@vke.no	2 år
Ole Erik Carlson (Mycoteam)	Styremedlem	ole.erik.carlson@mycoteam.no	1 år
Ørnulf Kristiansen (Multiconsult)	Styremedlem	ornulf.kristiansen@kkt.ntnu.no	1 år
Bjarte Sæthre (Humid)	Vara	bjarte@humid.no	1 år
Aileen Yang (Sintef)	Vara og fungerende sekretær	aileen.yang@sintef.no	2 år

10 Valg av representanter til valgkomité

Vedtak: Følgende personer ble valgt til valgkomiteen:

Navn	Verv	e-post	Varighet (fra 2022)
Mads Mysen (GK)	Leder	mads.mysen@gk.no	1 år
Kai Gustavsen (NAAF)	Medlem	kai.gustavsen@naaf.no	1 år
Martin McGloin (AirThings)	Medlem	martin.mcgloin@airthings.com	2 år

11 Valg av revisor

Vedtak: Aut. Regnskapsfører Liv Marit By i Progressum Eidsvoll AS gjenvelges som autorisert regnskapsfører.



Oslo, 2. november 2022

Knut Myhrer

Knut Myhrer (Nov 9, 2022 22:34 GMT+1)

Knut Myhrer

Kjell Petter Småge

Kjell Petter Småge (Nov 7, 2022 17:10 GMT+1)

Kjell Petter Småge

A handwritten signature in blue ink, reading "Thor Lexow".

Thor Lexow
referent











Norsk innemiljøorganisasjon Årsmøteprotokoll 2022-11-02

Final Audit Report

2022-11-09

Created:	2022-11-07
By:	Thor Lexow (thor@vke.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAdc0OuuedYvq4qGC458kLRorIFiC1RidE

"Norsk innemiljøorganisasjon Årsmøteprotokoll 2022-11-02" History

-  Document created by Thor Lexow (thor@vke.no)
2022-11-07 - 3:49:12 PM GMT- IP address: 193.213.246.19
-  Document emailed to kps@evotek.no for signature
2022-11-07 - 3:52:02 PM GMT
-  Document emailed to kn-myhre@online.no for signature
2022-11-07 - 3:52:02 PM GMT
-  Email viewed by kps@evotek.no
2022-11-07 - 4:07:41 PM GMT- IP address: 12.50.29.40
-  Signer kps@evotek.no entered name at signing as Kjell Petter Småge
2022-11-07 - 4:10:32 PM GMT- IP address: 12.50.29.40
-  Document e-signed by Kjell Petter Småge (kps@evotek.no)
Signature Date: 2022-11-07 - 4:10:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 12.50.29.40
-  Email viewed by kn-myhre@online.no
2022-11-07 - 4:11:46 PM GMT- IP address: 104.28.105.25
-  Email viewed by kn-myhre@online.no
2022-11-09 - 6:57:42 PM GMT- IP address: 146.75.181.44
-  Signer kn-myhre@online.no entered name at signing as Knut Myhrer
2022-11-09 - 9:34:06 PM GMT- IP address: 81.0.167.209
-  Document e-signed by Knut Myhrer (kn-myhre@online.no)
Signature Date: 2022-11-09 - 9:34:08 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.0.167.209

✔ Agreement completed.

2022-11-09 - 9:34:08 PM GMT