



# PROTOKOLL

## fra årsmøte i Norsk Innemiljøorganisasjon

### Skøyen, 29. mars 2023

#### Åpning av årsmøtet v/styreleder Sverre Holøs

Sverre Holøs åpnet årsmøtet.

#### 1 Godkjenning av innkalling og av stemmeberettigete

Det var registrert 15 stemmeberettigete til årsmøtet.

*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 Aileen Yang til å føre protokollen fra årsmøtet.

*Vedtak: Aileen Yang ble enstemmig valgt til å føre protokollen fra årsmøtet.*

Knut Myhrer og Thor Lexow ble foreslått til å signere protokollen.

*Vedtak: Knut Myrner og Thor Lexow 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 2022 ble godkjent.*

Styreleder Sverre Holøs gikk gjennom det fremlagte regnskapet og revisjonsberetning.

*Vedtak: Regnskapet for 2022 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 2023.*

#### **7 Godkjenning av budsjett og kontingent**

Styret ønsker 3 fagmøter i 2023. Det planlegges en foredragsholder fra utlandet på fagmøtet til høsten, derav en høyere utgiftspost. Det er valgt inn i 2022 en sekretær som tar et større ansvar for framdrift og administrasjon. Det foreslås kr 10.000 i honorar til sekretær for 2023.

*Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett.*

*Vedtak: Årsmøtet vedtok at kontingent for 2023 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. 10 000,- samt foreslåtte regnskaps- og revisjonshonorar.*

## 9 Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer

Valgkomiteen v/Martin McGloin presenterte forslag til nytt styre.

*Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt på årsmøte.*

<b>Navn</b>	<b>Verv</b>	<b>e-post</b>	<b>Varighet (fra 2023)</b>
Sverre Holøs (Sintef)	Leder	sverreb.holos@sintef.no	2 år
Ørnulf Kristiansen (Multiconsult)	Styremedlem	ornulf.kristiansen@multiconsult.no	2 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
Aileen Yang (Sintef)	Styremedlem og fungerende sekretær	aileen.yang@sintef.no	2 år
Arne Pihl Bordi (Norconsult)	Varamedlem m/møterett	arne.pihl.bordi@norconsult.com	2 år

Styremedlemmer Britt Ann, Niels, Thor og Guangyu er ikke på valg.

Ole Erik Carlson og Bjarte Sæther gjenvelges ikke, etter eget ønske.

## 10 Valg av representanter til valgkomité

*Vedtak: Følgende personer ble valgt til valgkomiteen:*

<b>Navn</b>	<b>Verv</b>	<b>e-post</b>	<b>Varighet (fra 2023)</b>
Kai Gustavsen (NAAF)	Medlem	kai.gustavsen@naaf.no	2 år
Martin McGloin (Airthings)	Medlem	martin.mcgloin@airthings.com	2 år

Mads Mysen stiller ikke til gjenvalg.

Valgkomiteemedlem Martin McGloin er ikke på valg.

## 11 Valg av revisor

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



Oslo, 29. mars 2023

*Knut Myhrer*

Knut Myhrer (Mår 31, 2023 10:38 GMT+2)

---

Knut Myhrer

*Aileen Yang*

---

Aileen Yang  
Referent

*Thor Lexow*

---

Thor Lexow