

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I STANDARD NORGES REPRESENTANTSKAP 9. MAI 2007

Møtet ble satt onsdag 9. mai 2007 kl. 13.00 i Ingeniørenes Hus, Oslo, under ledelse av representantskapets ordfører; Per Kragseth.

Tilstede: representantskapets ordfører Per Kragseth
medlemmer av Standard Norges representantskap i henhold til registreringsliste
styreleder Thor Håkstad
medlemmer fra Standard Norges styre
viseadm. dir. Ivar Jachwitz
ansatte i Standard Norge
adm dir Agnes Beathe Steen Fosse, Pronorm
inviterte gjester som observatører, uten tale- og stemmerett

1. Åpning og navnopprop

Representantskapets ordfører Per Kragseth ønsket velkommen til årsmøtet og konstaterte at medlemmene var varslet den 9. mars, i god tid i hht vedtektene, og dokumentene sendt ut den 25. april. Trykket årsberetning med regnskap ble distribuert før dagens møte. Det fremkom ingen merknader til innkalling eller dagsorden, og møtet ble erklært lovlig satt.

Registreringslisten viste at det var 40 stemmeberettigede og 1 observatør til stede (41).

2. Redegjørelse for virksomheten ved styreleder Thor Håkstad

Thor Håkstad redegjorde for virksomheten og kom bl a inn på:

- internasjonal standardisering
- Pronorm og salgsarbeid
- økonomi og finansiering
- organisasjon
- sektorstyrer

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til styreleders redegjørelse.

Vedtak:

Representantskapet tok styreleders redegjørelse for virksomheten til etterretning.

3. Årsberetning 2006

Styrets årsberetning var utsendt sammen med saksdokumentene, og er den formelle beretningen som styret har undertegnet. Representantskapets ordfører leste overskriftene i årsberetningen og ba representantene eventuelt gi kommentarer under hvert pkt.

Det var ingen anmerkninger/kommentarer til årsberetningen for 2006.

Vedtak:

Representantskapet godkjente styrets årsberetning for 2006.

4. Regnskap og årsoppgjør for 2006

Det reviderte årsregnskapet med noter var inkludert i årsrapporten. Regnskapet ble gjennomgått og kommentert av viseadm. dir. Ivar Jachwitz. Det fremkom ingen spørsmål eller kommentarer.

Revisor Geir Lie fra BDO Noraudit Oslo DA var ikke til stede, men revisor Kjetil Rivelsrud refererte til sin beretning og bekreftet at dette er en ren standard revisjonsberetning i hht lov og forskrifter.

Vedtak:

- 1. Representantskapet godkjente det fremlagte regnskap og årsoppgjør for 2006.**
- 2. Representantskapet godkjente at årets overskudd på kr 320 685,- tillegges egenkapitalen.**

Årsmøtet behandlet også godtgjørelse til revisor. Avregningen avviker noe fra beløpet i note 4 i regnskapet, noe som skyldes en faseforskyvning da arbeid også har pågått i 2007. Det fremkom ingen kommentarer til forslaget om å godkjenne forslaget om godtgjørelse på kr. 127.000,-.

Vedtak:

Representantskapet vedtok forslaget om godtgjørelse til BDO Noraudit Oslo DA på kr. 127 000.

5. Anslag for rammebudsjett 2008

Budsjettforslaget var sendt ut sammen med saksdokumentene, og ble gjennomgått og kommentert av viseadm. dir. Ivar Jachwitz.

På inntektssiden ble nevnt at Statstilskuddet er som omsøkt i Standard Norges søknad om midler for 2008, mens royalty er redusert grunnet forventet salgsnedgang. På kostnadssiden ble det bemerket at Standard Norge ønsker å gjeninnføre reisetilskudd – til særlig små bedrifter.

Søknaden til staten er sendt, og det er regnet med en økning i fht i fjor til 32,5 MNOK, med en ekstraordinær satsing på 5 MNOK. Eksterne prosjektinntekter er i tråd med ambisjonen - vi ønsker å ha større trykk og forutsetter flere midler. Av prosjektmidler kommer ca 50 % fra staten - resten fra næringslivet. Royalty er høy, 28,3 MNOK da det kommer ny byggstandard i 2008 og budsjettet tar hensyn til svingningen. Strategiplanen mener det er stort potensial i å selge standarder til flere enn i dag. Økte inntekter i medlemskontingenten gjennom ønske om flere medlemmer.

I Satsingsforslaget inngår forslag om økonomisk støtte (25,5 MNOK) til SMB til deltagelse i standardiseringsarbeid.

På spørsmål fra salen bekreftet Ivar Jachwitz at det er mulig å få med 2006-resultatet i den enkle oppstillingen.

Det ble også uttrykt støtte til budsjettforslaget - et budskap til departementet som skal behandle budsjettet.

De 2 MNOK som er "borte" under "øvrige kostnader" er en beklagelig skrivefeil som blir rettet opp. Summene er riktige (62,9 MNOK skulle vært 64,9 MNOK).

Thor Håkstad besvarte spørsmålet om hvilket arbeid som gjøres for å få tilstrekkelig finansiering, med at finansieringen er delt på tre felt: statstilskudd (brev til departementet er sendt - argumentert og begrunnet), royalty og eksterne prosjektinntekter. I tillegg er det lagt en strategi for økning av salgbare produkter og økte medlemsinntekter.

Ivar Jachwitz bekreftet at dagens medlemskontingentordning fortsetter. Det er ikke vurdert å innføre variabel kontingent i fht tilknytning til SN. Komitékontingent fremkommer som prosjektstøtte i regnskapet.

Ordføreren presiserte at dette er en orienteringssak og at det endelige budsjettet for 2008 ikke kan bli godkjent før statsbevilgningen for 2008 er klar. Styret tar med seg de innkomne kommentarer til videre bearbeidelse av det endelige budsjettet.

Vedtak:

Representantskapet tar det fremlagte forslag til rammebudsjettet til etterretning.

6. Mål og strategier for Standard Norge

Nærings- og handelsdepartementet har, etter drøftelser med Standard Norge, gitt Standard Norge i oppdrag å utarbeide en nasjonal standardiseringsstrategi. Denne siste planen var gjenstand for en workshop her tidligere i dag.

Styreleder fikk ordet og gjennomgikk Standard Norges strategiplan mot 2013, som er resultatet av arbeid både i styret og administrasjonen. Innspillene fra workshopen tidligere i dag skal tas med inn i den nasjonale strategiplanen.

Strategiplanen vil bli evaluert med ulik tyngde år for år. Standard Norges strategi kan påvirkes av den nasjonale standardiseringsstrategien.

Ordfører takket styreleder for gjennomgangen.

Pronorms adm. dir. Agnes Beathe Steen Fosse redegjorde for det som ble oppfattet som utilfredsstillende svar ved forsøk på kjøp av elektroniske standarder. Det er ikke riktig at det må kjøpes abonnement eller leses på portalen. Hvis standarden er nedlastbar kan den kjøpes elektronisk. Adm. dir. tar direkte kontakt med spørsmålsstiller for avklaring.

Fra salen kom det spørsmålet om hvordan representantene kan komme med mer konkrete inngrep til de enkelte punktene, da det er mange kommentarer til enkeltmålene.

Styreleder svarte at én type oppgave kan være videreutvikling av kommunikasjon mellom sektorstyrer og styret i SN. Produktivt og ønskelig både på strategi og andre områder - og mest nærliggende.

Ordføreren forslø at presentasjonen blir sendt til medlemmene, selv om det er et internt dokument.

Som styremedlem i Pronorm besvarte Ivar Jachwitz spørsmålet om hva gratis tilgang til standarder (som det er forventet at industrien bruker) vil koste myndighetene i Norge. Kalkyle er gjort. Lovdata ønsket å legge standarder gratis ut på sine hjemmesider. SN svarte på høringen ved å si at vi ikke kunne være med på en slik løsning da dette ikke er opphavsrettslig korrekt. Vi kalkulerte med frikjøp til nettet, ca 50 MNOK per år. Vi måtte erstatte tap på kollektivt tap - lekkasjer av standarder.

Av Pronorms 13.000 standarder er det bare 10% som er norske. På spørsmål om opprettelsen av en felles europeisk salgsorganisasjon, svarte Jachwitz at ingen så langt har kommet med en løsning om finansiering. Alle vet at det er åpent og man sloss om det samme markedet, men det har vist seg at kundene henvender seg til "sin" organisasjon. Et eksempel fra salen

vedr. europanormer bekreftet at innholdet ikke trenger å være identisk. Ett er identisk nivå bygger på ISO/IEC - harmonisert tilpasset, og en mengde bygger på harmoniserte normer. Problemstillingen er høyst reel i engelsk språk. Kostnadene i Norge til oversettelse gir ingen konkurranse.

Fra salen ble det påpekt at dette kan løses ved hjelp av verktøy og vilje til å finansiere. Men: Standarder knyttet til lover og regler bør være gratis, da man stadig møter dette i ute Europa.

Styreleder Håkstad gjorde det klart, at dette ikke er en enkel problemstilling og at Standard Norge tar de påpekte utfordringer veldig alvorlig. Vi må klare å legge opp moduler og bygge på - knyttet til nye produkter. Det er et hav av andre produkter som kan finne "lekkasjeveier". Det trengs europeisk konsensus - og den ligger ikke nødvendigvis rett rundt hjørnet..

Vedtak:

Representantskapet tar styreleders redegjørelse til etterretning

7. Medlemskontingent 2008

Medlemskontingenten har vært uendret siden stiftelsen, og styret mente at det heller ikke var grunn til å foreslå endringer i 2008.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner følgende kontingenter for medlemskap for 2008:

Klasse	Virksomhetens størrelse		Antall representanter	Årskontingent
	Organisasjon	Bedrift		
1	Inntil 20 medlemmer	Inntil 20 ansatte	1	kr 5.000
2	21 – 200 "	21 – 200 "	2	kr 10.000
3	201 – 1000 "	201 – 1000 "	3	kr 20.000
4	Over 1000 "	Over 1000 "	4	kr 40.000

8. Valg av varaordfører for representantskapet

Representantskapets ordfører viste til valgkomiteens innstilling. På årsmøtet i 2005 ble varaordfører Henry Nygård gjenvalgt for to år og er på valg i år.

Valgkomiteens leder Per Arne Syrrist var ikke til stede og innstillingen ble presentert av medlem av valgkomiteen; Olav Berge:

Både ordfører og varaordfører velges for 2 år, med restriksjoner. Varaordfører Henry Nygård går av og er på valg. Valgkomiteen foreslår valg av Dag Tørvold (påtroppende adm. dir. i Nemko) for to år.

Det fremkom ingen andre forslag fra salen.

Vedtak:

Representantskapet vedtok valgkomiteens innstilling:

- Varaordfører Dag Tørvold valgt for 2 år

9. Valg av styre

Av de utsendte saksdokumentene fremgikk det hvilke medlemmer som var på valg. Olav Berge presentert valgkomiteens innstilling. I henhold til statuttene sto følgende på valg:

- Styrets nestleder
- Tre styremedlemmer
- Ett varamedlem

Ingen øvrige kandidater ble foreslått fra representantskapets medlemmer. Valgkomiteen innstilte på følgende:

- | | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| - Styrets nestleder: | Sverre A. Larssen | gjenvelges for to år |
| - Styremedlem: | Tor R. Skjærpe | gjenvelges for to år |
| - Styremedlem: | Ingrid Bjørveit | gjenvelges for to år |
| - Styremedlem: | Trine Lise Sundnes | velges for to år |
| - 1. varamedlem: | Torill Tandberg | gjenvelges for to år |

Det fremkom ingen forslag fra salen.

Vedtak:

Representantskapet vedtok valgkomiteens innstilling:

- | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| - Styrets nestleder: | Sverre A. Larssen | gjenvolgt for to år |
| - Styremedlem: | Tor R. Skjærpe | gjenvolgt for to år |
| - Styremedlem: | Ingrid Bjørveit | gjenvolgt for to år |
| - Styremedlem: | Trine Lise Sundnes | valgt for to år |
| - 1. varamedlem: | Torill Tandberg | gjenvolgt for to år |

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

I 2005 ble Per Arne Syrrist valgt som valgkomiteens leder med en funksjonstid på to år, og Karl Nysterud og Olav Berge ble i 2006 gjenvalgt som medlemmer med en funksjonstid på to år. I år er Per Arne Syrrist på valg samt at Karl Nysterud ønsker å tre ut av valgkomiteen.

Styret hadde innstilt på gjenvalg av valgkomiteens leder Per Arne Syrrist for 2 år og Siri Bjerke som nytt medlem av komiteen, også med en funksjonstid på 2 år.

Vedtak:

Representantskapet vedtar styrets innstilling:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------------------|
| - Valgkomiteens leder; | Per Arne Syrrist | gjenvolgt for to år |
| - Medlem: | Siri Bjerke | valgt for to år |

11. Valg av revisor

Standard Norges revisor er BDO Noraudit Oslo DA ved statsautorisert revisor Geir Lie. Styret innstilte på gjenvalg av revisor for 2007-regnskapet.

Vedtak:

Representantskapet vedtar styrets innstilling.

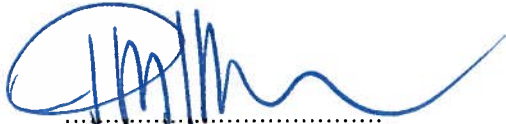
Representantskapets ordfører viste til at hverken Henry Nygård eller Siri Bjerke, som går av som henholdsvis varaordfører og medlem av styret, var tilstedet i dag og de vil i stedet få tilsendt blomster hjem med takk for innsatsen.

Møtet ble hevet kl. 15.10.

Etter at møtet var hevet ba Olav Berge om ordet og entret talerstolen. Han etterlyste en "eventuelt-post" på agendaen, men fikk fra ordføreren beskjed om at denne ikke finnes på representantskapsmøtet. Dette blir derfor å anse som annen del av møtet.

Olav Berge startet med å si at Standard Norges 3-års markering gikk forbi. Byggenæring var *svært* skeptisk til sammenslåingen. Men; det må være lov å skifte mening? Han ønsket å benytte anledningen til å gi styret og administrasjonen anerkjennelse for integreringen og for å ha ivaretatt sektorinndelingen.

Ordføreren var helt enig og takket, og hevet deretter møtet igjen; kl. 15.15



.....
Per Kragseth
Representantskapets ordfører



.....
Mette Wiken
Referent