PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I STANDARD NORGES REPRESENTANTSKAP 4. mai 2006

Møtet ble satt torsdag 4. mai 2006 kl. 14.00 i Vika Konferansesenter, Oslo, under ledelse av representantskapets ordfører; Tor Espedal.

Tilstede: representantskapets ordfører Tor Espedal
medlemmer av Standard Norges representantskap i henhold til registreringsliste
styreleder Thor Håkstad
medlemmer fra Standard Norges styre
adm. dir. Trine Tveter
viseadm. dir. Ivar Jachwitz
ansatte i Standard Norge
inviterte gjester som observatører, uten tale- og stemmerett

1. Åpning

Representantskapets ordfører ønsket velkommen til Årsmøtet 2006. Ordføreren konstatert at innkalling var utsendt innen den fastsatte fristen, men beklaget samtidig de forsinkede saksdokumentene. Trykket årsberetning og regnskap ble distribuert. Forøvrig fremkom ingen merknader til innkalling eller dagsorden.

Registreringslisten viste at det var 35 stemmeberettigede til stede.

2. Redegjørelse for virksomheten ved styreleder Thor Håkstad

Styreleder delte sin redegjørelse i to; første del med vekt på det som har skjedd i løpet at året, og deretter hovedpunkter fra strategiplanen som er under utarbeidelse.

Han poengterte at dette er Standard Norges andre fulle driftsår og det har vært viktig for styret å fortsette arbeidet for å ta ut standardiseringsgevinster, spare kostnader og få til en mer fleksibel organisasjon. Det har vært lagt vekt på bedre styring på arbeidet og oppfølging. Innføring av prosjektregnskapsmodell har medført at den økonomiske målsetting er nådd, og syneregigevinster er oppnådd. Organisasjonsmodellen med Markeds-, Ressurs-, og Administrasjonsavdeling gjør SN mer fleksibel og gir bredde, med sterkere fokus på kunder og marked. Prosjektstyringsmodellen har vært komplisert, men de fleste utfordringene er overvunnet selv om det på fremdriftsrapportering gjenstår noe. Synliggjøring av Standard Norge er kanskje største utfordring, men arbeidet er godt i gang.

Organisasjonen er siste år utvidet med et nyttig og viktig tilskudd; eforum.

Videre vektla han den internasjonale utviklingen og betydningen av Standard Norges arbeid på den internasjonale arena. Styrt var i Brussel i desember sist år, og hadde nyttige møter med EFTA, Norges delegasjon til EU, CEN, ANEC, LO, EU-kommisjonen og NHO. Forbrukersiden får økende betydning fremover også på den europeiske arena.

SNs økonomi er under kontroll, og rimelig god; bedre enn resultat og forventet. Finansieringen av arbeidet er en konstant utfordring og et sentralt kriterium før vi begynner arbeidet. Det er ingen dramatisk reduksjon i tilskudd fra NHD, men vi må finne finansiering andre steder. Egeninnsatsen fra Standard Norges interesseparter er beregnet til MNOK 100; sannsynligvis mer.

Sentrale utfordringer fremover - fra Strategidokument frem mot 2010.
ISO-arbeidet er preget av globalisering; en prosess som ikke lar seg stoppe. Det er behov for utjevning i verden og krav til holdninger og spørsmål om etikk kommer stadig opp – "social responsability". Det europeiske plan er preget av at Europa er et prosjekt. Konkurransedyktige mot øvrige. Standardiseringsprosesser og standarder er viktig element. EU-kommisjonen har utarbeidet en egen strategiplan for standardisering. Den norske innsatsen er sterk, men må bli enda sterkere. Eksempel på aktive sektorer er byggsektoren og nordområdene. Hva kan standardiserte løsninger bidra til å få til?

Oppsatte mål er preget av standardiseringens betydning, som blir viktigere enn før. Vi må bli bedre på synliggjøring og nytt nå er at det skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi. Standard Norge må få økt implementering av standarder i næringsliv og offentlig sektor samt deltagelsen i standardiseringsarbeidet. Bredden må økes og kurssiden skal forsterkes. Salg av standarder med IKT-baserte systemer må videreutvikles.

Vedtak:
Representantskapet tar styreleders redegjørelse for virksomheten til etterretning.

3. **Årsberetning 2005**
Styrets årsberetning var utsendt sammen med saksdokumentene. Overskriftene i årsberetningen ble lest og innholdet kommentert av representantskapets ordfører.
Det var ingen kommentarer fra salen til årsberetningen for 2005.

Vedtak:
Representantskapet godkjenner den fremlagte årsberetningen for 2005.

4. **Regnskap og årsoppgjør**
Det reviderte årsregnskapet var inkludert i årsrapporten. Regnskapet ble gjennomgått og kommentert av viseadm. dir. Ivar Jachwitz, som samtidig beklaget forsinkelsen og utsendelse av ny årsrapport. Dette skyldes forhold utenfor Standard Norges kontroll.
Varekostnadene er ikke sammenlignbare med 2004, p.g.a innføring av ny regnskapsmodell.
De store finansinntektene er et resultat av salg av aksjer i NEMKO Certification AS.

Revisor Geir Lie refererte til sin beretning og bekreftet at dette er en ren revisjonsberetning.

Årsmøtet behandlet også godtgjørelse til revisor

Vedtak:
Representantskapet godkjenner det fremlagte regnskapet for 2004.
Representantskapet godkjenner at årets overskudd på kr. 3 718 732 tillegges egenkapitalen.

Representantskapet vedtok forslaget om godtgjørelse til revisor på kr. 140 000.

5. **Anslag for rammebudsjett 2007**
Budsjettforslaget var utsendt 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 2007. Royalty er redusert grunnet forventet salgsnedgang. På kostnadssiden ble det bemerket at Standard Norge ønsker å gjeninnføre reisetilskudd – til særlig små bedrifter.

Det ble stilt spørsmål om hvorfor man ikke viser sammenstilling av netto vedtatte tall og rammebudsjett. Den siste oppstillingen brukes i daglig virksomhet, og revisor bruker en annen oppstilling av det offisielle regnskapet. Administrasjonen noterte seg ønsket om ensartet oppstilling for neste årsmøte.

Det fremkom også spørsmål til den kraftige økningen i Statstilskuddet fra 25 til 30 MNOK. Styreleder redegjorde for at dette er samme beløp som det er søkt om tidligere og at Standard Norge har mange uløste oppgaver og ambisjoner om å prioritere disse. Han føyet til at dette

ikke er et ferdig budsjett. Budsjettet blir først godkjent av styret når endelig statsbevilgning for 2007 foreligger.

Representantskapets ordfører presiserte at anslag til rammebudsjett for 2007 kun er til orientering og ikke skal vedtas.

Vedtak:
Representantskapet tar det fremlagte rammebudsjettet til etterretning.

6. Medlemskontingent 2007

Medlemskontingenten har vært uendret siden stiftelsen, og styret mente at det heller ikke var grunn til å foreslå endringer i 2007.

Vedtak:
Representantskapet godkjenner følgende kontingenter for medlemskap for 2007:

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

7. Forslag til endring av vedtektenes § 4

Årsaken til at departementet vil ha en annen status i representantskapet er at departementet generelt sett ikke vil sitte i styrende organer i institusjoner de gir tilskudd til. Departementet vil heller utøve sin innflytelse gjennom tildelingsbrev og kontaktmøter. NHDs rett til å oppnevne inntil en sjettedel av representantene i representantskapet er derved ikke lenger aktuell.

Gjennomføringen av den endring som NHD ber om krever endring i Standard Norges vedtekter. Styret innbyr derfor representantskapets årsmøte om å treffe vedtak som endrer vedtektenes § 4 til å være i samsvar med NHDs henvendelse om å fratre som medlem og heller ha et observatørskap i Standard Norges representantskap.

Vedtak:
Vedtektenes § 4 siste ledd strykes og erstattes med følgende tekst:

"Det statlige bidrag gir Nærings- og handelsdepartementet rett til å møte med én observatør som har tale- og forslagsrett på representantskapets årsmøte".

8. Valg av ordfører for representantskapet

Valgkomiteens leder, Per Arne Syrrist, redegjorde for valgkomiteens innstilling. Representantskapets varaordfører Henry Nygård ble gjenvalgt for to år på årsmøtet i 2005. I hht statuttene kan ikke ordfører Tor Espedal gjenvelges og er på valg i år.

Valgkomiteen foreslo valg av Per Kragseth for to år.

Vedtak:
Representantskapet velger Per Kragseth som ordfører for Standard Norges representantskap; for 2 år.

9. Valg av styre

I henhold til statuttene sto følgende på valg:

- Styrets leder
- To styremedlemmer
- Ett varamedlem

Valgkomiteens innstilling ble presentert av komiteens leder Per Arne Syrrist. Ingen øvrige kandidater ble foreslått fra representantskapets medlemmer. Valgkomiteen innstilte på følgende:

- Styrets leder:	**Thor Håkstad**	**gjenvelges for to år**
- Styremedlem:	**Jan-Erik Erichsen**	**gjenvelges for to år**
- Styremedlem:	**Nina Torp Høisæter**	**velges for to år**
- Varamedlem:	**Erik Lund-Isaksen**	**velges for to år**

Vedtak:
Representantskapet vedtok valgkomiteens innstilling.

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 som medlemmer med en funksjonstid på ett år.

Styret hadde innstilt på gjenvalg av Karl Nysterud og Olav Berge som medlemmer, med en funksjonstid på to år.

Vedtak:
Representantskapet gjenvelger Karl Nysterud og Olav Berge som medlemmer, med en funksjonstid på to år.

11. Valg av revisor

Standard Norges revisor er Noraudit ved statsautorisert revisor Geir Lie. Styret innstilte på gjenvalg av revisor.

Vedtak:
Representantskapet gjenvelger Noraudit ved statsautorisert revisor Geir Lie som Standard Norges revisor.

Styreleder Thor Håkstad ønsket å markere de som nå forlater Standard Norge. Han takket Trine Lise Sundnes som har vært med siden starten, for fremragende innsats og avsluttet med å overrekke blomster. Ragnhild Gjervold var forhindret i å komme, og får tilsendt blomster hjem.

Tor Espedal ble også takket av med blomster av styrets leder. Espedal kan ikke lenger sitte som representantskapets ordfører, og Håkstad trakk frem hans fremragende innsats. Store deler av arbeidet som lå til grunn med å samle organisasjonene til Standard Norge ble gjort av Tor Espedal.

Tor Espedal takket for fremmøtet og møtet ble hevet kl. 15.30

.....
Tor Espedal
Representantskapets ordfører

.....
Mette Wiken
Referent