

**PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I STANDARD NORGES REPRESENTANTSKAP 8. MAI 2008**

Møtet ble satt torsdag 8. mai 2008 kl. 13.30 Scandic KNA hotel, 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  
direktør Trine Tveter  
viseadm. dir. Ivar Jachwitz  
ansatte i Standard Norge  
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 1. april, i god tid i hht vedtektene, og dokumentene sendt ut den 24. 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 27 stemmeberettigede og 3 observatør til stede (30).

**2. Redegjørelse for virksomheten ved styreleder Thor Håkstad**

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

- organisasjonsutvikling - til prosjektorganisasjon
- økonomistyring og finansiering
- strategiplan og Nasjonal standardiseringsstrategi
- internasjonal standardisering
- navnskifte fra Pronorm til Standard online
- intern kompetanseheving

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til styreleders redegjørelse.

**Vedtak:**

**Representantskapet tar styreleders redegjørelse for virksomheten til etterretning.**

**3. Årsberetning 2007**

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 eller kommentarer til årsberetningen for 2007.

**Vedtak:**

**Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2007.**

**4. Regnskap og årsoppgjør for 2007**

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

Ordføreren gjorde oppmerksom på at datterselskapet Pronorm AS offisielt byttet navn til Standard Online AS i 2007, men selskapet markedsfører seg fortsatt som Pronorm av praktiske grunner. I regnskapsmessig sammenheng er Standard Online AS det korrekte navnet.

Fra salen kom det spørsmål om hvordan "andre driftinntekter" kan være lavere for konsernet enn for "mor"? Ivar Jachwitz besvarte dette med at det skyldes kostnader i online i fm konsolidering. Revisor Geir Lie tilføyde at det skyldes omsetning mellom partene; interne eliminasjoner.

Revisor Geir Lie fra BDO Noraudit Oslo DA refererte til sin beretning og bekreftet at dette er en ren standard revisjonsberetning i hht lov og forskrifter.

Det fremkom ingen spørsmål til revisjonsberetningen.

**Vedtak:**

- 1. Representantskapet godkjenner det fremlagte regnskap og årsoppgjør for 2007.**
- 2. Representantskapet godkjenner at årets overskudd på kr 813 046,- tillegges egenkapitalen.**

Årsmøtet behandlet også godtgjørelse til revisor. Standard Norge har mottatt avregning fra BDO Noraudit Oslo DA for revisjonsarbeidet for 2007. Beløpet kr. 131 000,- avviker noe fra beløpet som fremgår i note 4 til regnskapet, noe som skyldes faseforskyvning i tid ved at arbeidet også har pågått i 2008.

Det fremkom ingen kommentarer til forslaget om å godkjenne forslaget om godtgjørelse på kr. 131.000,-.

**Vedtak:**

**Representantskapet godkjenner en godtgjørelse til BDO Noraudit Oslo DA på kr. 131 000.**

**5. Anslag for rammebudsjett 2009**

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

Rammebudsjettet gir representantskapet et bilde av hvordan vi tror et budsjett for 2009 vil bli. Statstilskuddet det er søkt om er på 30 MNOK.

På spørsmål fra salen om årsaken til den kraftige økningen i personalkostnader (30% fra 2007) svarte Ivar Jachwitz at Standard Norge trenger flere ressurser i fht strategiplan, samtidig som vi ser stadig flere oppgaver. Det er også begrunnelse for at statstilskuddet må opp - at vi skal kunne ivareta samfunnsinteresser.

Det kom også spørsmål om budsjettet tar hensyn til at Standard Norge ønsker å "gjøre noe", viktige prioriteringer, oppgaver vi ønsker å holde på med. Dette ble besvart med at budsjettet har hensyntatt det vi skal drive med.

Ordførerens presiserte at for representantskapet er dette en orienteringssak siden budsjett for 2009 ikke kan bli endelig før statsbudsjettet for 2009 er godkjent av Stortinget.

**Vedtak:**

**Representantskapet tar det fremlagte forslag til rammebudsjettet til etterretning.**

## 6. Mål og strategier for Standard Norge

Representantskapets ordfører understreket betydningen av at det nå er laget en nasjonal plan for hvorledes standardiseringen og bruk av standarder kan brukes som strategiske virkemidler både for myndighetene og for aktørene i privat sektor.

Styreleder Thor Håkstad presenterte hovedtrekkene i Standard Norges strategiplan mot 2013, uten å gå gjennom den nasjonale standardiseringsstrategien, da formiddagen ble brukt til dette. For Standard Norges plan mot 2013 er det definert 5 punkter som kritiske utviklingsområder:

1. Produktutvikling: sterk satsing på IT-baserte produkter, utvikle standarder som kunnskapssystem og verktøy.
2. Forretningsutvikling: etablere samarbeidsrelasjoner til ulike målgrupper, utpekte satsingsområder, tjenester miljø og bærekraft, anvendelse av IT.
3. Organisasjon og kultur: skape én slagkraftig std.org., kompetent organisasjon med et attraktivt arbeidsmiljø.
4. Synliggjøring og påvirkning: være anerkjent som en viktig samfunnsaktør, styrket markedskommunikasjon, attraktivt medlemskap og nye medlemmer
5. Finansiering: flere nye finansieringskilder, gjennom god kundefokus - legge til rette for økte midler fra eksisterende kilder.

Avslutningsvis kom Håkstad inn på Nasjonal standardiseringsstrategi - uten å gå gjennom målene. Det har vært en klar fellesnevner hittil: alle er innstilt på å jobbe videre, i sektorstyret etc. - samtidig er det fundamentalt viktig at vi får forankring i NHD. Det er også viktig med tilbakemelding hvordan dette er tenkt videreført, og at arbeidet ikke stopper opp.

Det fremkom ingen spørsmål eller kommentarer fra salen.

Ordføreren foreslo å føye til et pkt 2 under vedtak:

**Vedtak:**

1. **Representantskapet tar styreleders redegjørelse til etterretning**
2. **Representantskapet understreker betydningen av at det nå er lagt frem en nasjonal strategiplan for å utnytte de muligheter standardiseringen gir til økt verdiskaping og samfunnsnytte.**

**Representantskapet henstiller så vel myndigheter som aktører i privat sektor til å omsette planens forslag til egne planer for konkrete handlinger som vil realisere de nasjonale målene i størst mulig grad.**

Det fremkom ingen bemerkning eller kommentar til tilføyelsen av pkt. 2.

**7. Medlemskontingent 2009**

Medlemskontingenten har vært uendret siden stiftelsen, og styret mente at det heller ikke var grunn til å foreslå endringer i 2009. Direktør Trine Tvetter redegjorde for forslaget.

Det fremkom ingen bemerkninger fra salen.

**Vedtak:**

**Representantskapet godkjenner følgende kontingenter for medlemskap for 2009:**

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 ordfører for representantskapet**

Ordfører og varaordfører velges for 2 år og er på valg hvert sitt år. I år er det ordføreren som er på valg. Nåværende ordfører kan ikke gjenvelges pga vedtektenes bestemmelser om aldersgrense.

Valgkomiteens leder Per Arne Syrrist var til stede og leste opp valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen foreslo valg av Karl Nysterud (konsulent, og tidl. adm. dir. i TBL) som ordfører av Standard Norges representantskap - for to år.

Det fremkom ingen andre forslag fra salen.

**Vedtak:**

**Representantskapet velger Karl Nysterud som ordfører for representantskapet - for to år.**

**9. Valg av styre**

Av de utsendte saksdokumentene fremgikk det hvilke medlemmer som var på valg. Ordføreren viste spesielt til vedlagte notat som omhandler valgbarheten av nåværende styreleder for en mulig ny toårs periode.

Per Arne Syrrist presentert valgkomiteens innstilling. I henhold til statuttene sto følgende på valg:

- Styrets leder
- To styremedlemmer
- Ett varamedlem

Valgkomiteen så det ikke slik at vedtektene ville være til hinder for gjenvalg av styreleder. Da det er behov for kontinuitet og Thor Håkstad er en god leder, innstilte valgkomiteen på gjenvalg av Thor Håkstad som styrets leder - for to år. Det fremkom ingen forslag fra salen.

**Vedtak:**

**Representantskapet gjenvelger Thor Håkstad som styrets leder - for to år.**

For valg av to styremedlemmer innstilte valgkomiteen på følgende:

- Styremedlem: Sven Chr Ulvatne velges for to år
- Styremedlem: Nina Torp-Høisæter gjenvelges for to år

Det fremkom ingen andre forslag fra salen.

**Vedtak:**

**Representantskapet velger som styrets medlemmer - for to år:**

- Styremedlem: Sven Chr Ulvatne velges for to år
- Styremedlem: Nina Torp-Høisæter gjenvelges for to år

For valg av ett varamedlem innstilte valgkomiteen på valg av Inge Krogstad som 2. varamedlem - for to år. Det fremkom ingen andre forslag fra salen.

**Vedtak:**

**Representantskapet velger Inge Krogstad som 2. varamedlem - for to år.**

I tillegg har styret to medlemmer med vararepresentanter, valgt av og blant de ansatte i Standard Norge.

## 10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Styrets innstilling forligger. Per Arne Syrrist ble i 2007 gjenvalgt som valgkomiteens leder med en funksjonstid på to år, og Siri Bjerke ble valgt som medlem for to år. Olav Berge ble i 2006 gjenvalgt som medlem med en funksjonstid på to år, og er nå på valg.

Styret foreslo gjenvalg av Olav Berge, med en funksjonstid på 2 år. Det fremkom ingen andre forslag fra salen.

**Vedtak:**

**Representantskapet gjenvelger Olav Berge som medlem av valgkomiteen - 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 2008-regnskapet. Det fremkom ingen andre forslag fra salen.

**Vedtak:**

**Representantskapet velger BDO Noraudit Oslo DA som revisor for 2008-regnskapet.**

## 12. Godtgjørelse til styret

Siden oppstarten av Standard Norge i 2003 har styrehonorarene stått uendret. Valgkomiteen har drøftet behovet for å endre grunnlaget for beregning og størrelse av styrehonorarene.

Valgkomiteens leder bekreftet å ha fått oppdraget med å vurdere godtgjørelsen, og utarbeidet innstillingen som var utsendt. Valgkomiteen har foreslått faste honorar.

Fra salen kom det spørsmål om det medfører utvidede plikter eller om det bare er en oppjustering av satsene. Er det endring i forventning til leder og nestleder - forventes det mer?

Per Arne Syrrist var enig i at dette kunne vært klarer beskrevet i saksfremlegget og bekreftet at det ikke er krav til ytterligere forventet innsats, men styret har pålagt seg selv en innsats ref. strategiplanen. Videre at det bl.a. følger noen internasjonale representasjonsoppgaver, f.eks. ISOs generalforsamling, hvor reiseutgifter må dekkes. Tidligere var det en fast og en variabel del. Nå er det foretatt en indeksert oppjustering og eliminert den variable delen.

**Vedtak:**

**1. Representantskapet godkjenner følgende styrehonorarer fra og med 2008:**

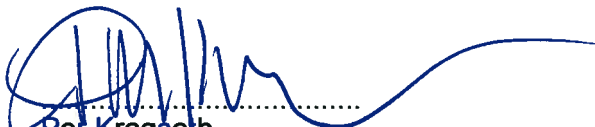
**Styreleder kr 50.000,-  
Nestleder kr 35.000,-  
Styremedlem og varamedlem: kr 25.000,-**

**2. Administrasjonen kan gjøre avtale med henholdsvis styreleder og/eller nestleder om leveranse av tjenester som faller utenfor det som styrehonoraret forutsettes å dekke, enten på time- og kostnadsbasis eller som forhåndsavtalte faste summer per oppdrag.**

Representantskapets ordfører avsluttet med å si at ingen av de styremedlemmene som nå trer tilbake var tilstede, verken Jan-Erik Erichsen, som har sittet 2 perioder, eller Erik Lund-Isaksen, som har sittet én periode. De får i stedet tilsendt blomster hjem med takk for innsatsen.

Styreleder Thor Håkstad tok ordet og takket av ordføreren etter endt gjerning. Håkstad takket Per Kragseth for samarbeidet, som både har vært en "sann fornøyelse" og konstruktivt. Videre viste han til glitrende innsats og ønsket lykke til videre med å overrække blomster.

Ordføreren takket alle for fremmøte og hevet møtet kl. 14.50.



Per Kragseth  
Representantskapets ordfører



Mette Wiken  
Referent