

**PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I STANDARD NORGES REPRESENTANTSKAP  
25. MAI 2004**

Møtet ble satt tirsdag 25. mai 2004 kl. 14.30 på Ingeniørenes Hus, under ledelse av representantskapets ordfører, Tor Espedal.

Tilstede: Representantskapets ordfører Tor Espedal  
Medlemmer av Standard Norges representantskap i henhold til registreringsliste.  
Styreleder Thor Håkstad  
Øvrige medlemmer fra Standard Norges styre  
Adm. direktør Trine Tvetter  
Viseadm.direktør Ivar Jachwitz  
Ansatte i Standard Norge  
Inviterte gjester som observatører uten tale- og stemmerett

**1. Åpning**

Representantskapets ordfører ønsket velkommen til det første årsmøte i Standard Norges representantskap og konstaterte at innkalling og dokumenter var utsendt innen den fastsatte fristen. Det fremkom ingen merknader til innkalling eller dagsorden.

Registreringslisten viste at 34 representanter var tilstede.

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

Standard Norge ble stiftet på møte den 24. juni 2003. Styret hadde sitt første møte 7. juli og ledelse var på plass innen utgangen av august. Flytteprosessen var godt planlagt og ble gjennomført etter planen, med innflytting siste helg i oktober. Arbeid med strategiprosessen har pågått med forankring i Fase 2-rapportens prinsipper.

Ny markeds- og kunderettet strategiplan er utarbeidet. Et kvalitetsprosjekt, med fokus på synliggjøring, mer fleksible arbeidsmåter, bedre styring og oppfølging av ressursbruk, er kjørt parallelt med integrasjonsprosessen. Ny organisasjonsplan skal være på plass før sommerferien.

Det er lagt vekt på et tettere samarbeid mellom Standard Norge og Pronorm. Arbeidsform og ansvarsfordeling med sektorstyrene er utarbeidet. Sektorstyrene vil være et viktig bindeledd mellom kundene, markedet og Standard Norge.

Administrasjonen har arbeidet med å knytte relasjoner til forskning og innovasjon.

Styreleder uttrykte tilfredshet med at det løpende arbeid ikke har blitt for mye skadelidende under integrasjonsprosessen og ga honnør til medarbeidernes positive innstilling og velvilje til å finne frem til gode løsninger.

**Vedtak:**

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

### 3. Årsberetning 2003

Styrets årsberetning var utsendt sammen med innkallingen. Årsberetningen ble gjennomgått og kommentert av representantskapets ordfører. Det fremkom ingen bemerkninger til beretningen.

**Vedtak:**

**Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2003.**

### 4. Regnskap og årsoppgjør for 2003

Det reviderte årsregnskapet var inkludert i årsberetningen. Regnskapet ble gjennomgått og kommentert av viseadm. direktør Ivar Jachwitz.

På spørsmål fra representantskapet vedr. synliggjøring av overføringer av disposisjoner av overskudd i de respektive organisasjonene, ble det henvist til vedtak på Standard Norges styremøte i april 2004. Dette vedtaket bekrefter at midlene er tatt inn i Standard Norges balanse i h.h.t. disposisjoner i NTS og NBR.

Styret legger vekt på å øke midler til iverksettelse av fremtidig standardiseringsarbeid. Arbeidet vil dessuten bli finansiert ved salg av standarder. Styreleder opplyste at fremtidig finansiering og fordeling enda ikke ferdigbehandlet av styret.

**Vedtak:**

**Representantskapet godkjenner det fremlagte regnskap og årsoppgjør for 2003 med forslag til dekning av underskudd.**

### 5. Anslag for rammebudsjett 2005

Budsjettforslaget var utsendt sammen med styredokumentene, og ble gjennomgått og kommentert av viseadm. direktør. Det ble poengtert at dette er et forslag som sannsynligvis vil bli endret etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2005.

På spørsmål fra representantskapet om driftsresultat i forhold til budsjett i inneværende år, ble det rapportert et underskudd så langt. Dette skyldes hovedsakelig lavere produksjon grunnet fokus på omstillingsarbeidet.

Det fremkom ønske fra representantskapet om at inneværende års budsjett fremlegges sammen med regnskapet. Samtidig ønsker representantskapet å se besparelser som er resultat av sammenslåingen. Dette vil styret og administrasjonen imøtekomme til neste årsmøte.

**Vedtak:**

**Representantskapet tar det fremlagte rammebudsjett til etterretning.**

### 6. Medlemskontingent for 2005

Ordningen for medlemskontingent og kontingentstørrelse for 2004 ble vedtatt på stiftelsesmøtet 24. juni 2003. Det er ikke behov for justeringer i størrelse eller klasseinndeling.

**Vedtak:**

**Representantskapet godkjenner følgende kontingenter for medlemskap i Standard Norge for 2005:**

Klasse	Virksomhetens størrelse		Antall representanter	Årskon-tingent
	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. Valg av ordfører og varaordfører

På stiftelsesmøtet ble direktør Tor Espedal valgt som ordfører for 1 år. Adm. direktør Henry Nygård ble valgt som varaordfører for 2 år.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Tor Espedal for to år.

#### Vedtak:

**Tor Espedal gjenvelges for to år som representantskapets ordfører.**

### 8. Valg av styre

I henhold til statuttene, sto følgende på valg:

- Styrets leder
- To styremedlemmer
- Ett varamedlem

Valgkomiteens innstilling ble presentert. Ingen øvrige kandidater ble forslått fra representantskapets medlemmer. Valget fikk derved følgende utfall:

- **Styreleder Thor Håkstad ble gjenvalgt for to år**
- **Styremedlem Trine Lise Sundnes " " " to "**
- **Nytt styremedlem, Jan Erik Erichsen, ble valgt " to "**
- **Varamedlem Ragnhild Gjervold " gjenvalgt " to "**

### 8. Valg av medlemmer til valgkomiteen

I henhold til vedtak på stiftelsesmøtet, ble styret gitt i fullmakt å oppnevne valgkomite. Komiteen ble oppnevnt på styremøtet 20. april 2004 og har følgende sammensetning:

- Karl Nysterud, Teknologibedriftense Landsforening
- Per Arne Syrist, M. Peterson & Søn AS
- Olav Berge, Statens bygningstekniske etat

Styret innstiller på gjenvalg av komiteens medlemmer.

#### Vedtak:

**Valgkomiteens medlemmer gjenvelges.**

### 9. Valg av revisor


Styret hadde innstilt Noraudit ved statsaut.revisor Geir Lie som revisor for 2004.

#### Vedtak:

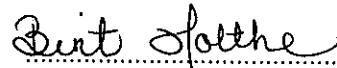
**Representantskapet vedtar styrets innstilling. Noraudit DA engasjeres som Standard Norges revisjonsselskap for 2004.**

Representantskapets ordfører takket for fremmøtet og avsluttet med å overrekke blomster og takke avtroppende styremedlem Per Kragseth for god innsats for standardiseringen gjennom mange år.

Møtet ble hevet kl. 16.00.



.....  
Tor Espedal  
Representantskapets ordfører



.....  
Berit Holthe  
Referent