

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I STANDARD NORGES REPRESENTANTSKAP 20. APRIL 2005

Møtet ble satt onsdag 20. april 2005 kl. 14.30 i Gamle Logen, 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 det andre årsmøtet 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 46 representanter var tilstede.

2. Redegjørelse for virksomheten ved styreleder Thor Håkstad

Styreleder la i sin redegjørelse vekt på at 2004 er det første fullstendige driftsår for SN. Gjennom året er integrasjonsarbeidet videreført med en vektlegging av å få til en markedsrettet organisasjon. Samtidig er nye arbeidsprosesser og regnskapssystemer og rutiner kommet på plass. Likevel har SN gjennomført standardiseringsoppgavene på en tilfredsstillende måte og med et økonomisk godt resultat omstendighetene tatt i betraktning. Det er realisert produktivetsgevinster i et omfang opp mot 20 % som kommer standardiseringsvirksomheten til gode.

Finansieringsmodellen for de prosjekter SN driver forutsetter fullfinansiering før arbeidet kan starte opp. I denne sammenheng er det viktig å være oppmerksom på at interessepartene, og i særlig grad næringslivet, setter inn betydelige ressurser i standardiseringen ved en egeninnsats som har en anslått verdi på minst 100 mill. kr. per år.

Videre påpekte styreleder at utviklingen i CEN og ISO i økende grad er styrende for SNs virksomhet. Han nevnte her en rekke tradisjonelle, men også nye områder der bruk av standarder øker eller der det foreligger åpenbare muligheter for å utvikle nye standarder som kan sikre effektivitet og kvalitet. På en rekke av disse områdene vil standardiseringen kunne bidra til vesentlige samfunnsnytte.

For å øve den innflytelse som våre interesseparter ønsker er det viktig at SN utfører sitt arbeid med kvalitet og faglig tyngde. Det økte omfang av aktiviteter i SN krever mer innsats enn det SN nå har ressurser til.

I det videre arbeid er styret i SN opptatt av relasjonene til medlemmene og interessentene. I tillegg vil det være fokus på økonomi. Relasjonene mellom styret og sektorstyrene er også noe som bør videreutvikles. I forhold til medlemmene er det viktig at disse skal oppleve at det skal lønne seg å være medlem av SN. Samtidig er kravet om fullfinansiering av standardiseringsarbeidet et vesentlig moment som det også må tas hensyn til.

Vedtak:

Representantskapet tar styreleders redegjørelse for virksomheten til etterretning.

3. Årsberetning 2004

Styrets årsberetning var utsendt sammen med saksdokumentene. Årsberetningen ble gjennomgått og kommentert av representantskapets ordfører.

På spørsmål fra representantskapet bekreftet Revisor Geir Lie at Standard Norge er pliktig etter loven å føre konsernregnskap, da Standard Norge regnes som "øvre" selskap for Pronorm.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner den fremlagte årsberetningen for 2004.

4. Regnskap og årsoppgjør for 2004

Det reviderte årsregnskapet var inkludert i årsrapporten. Regnskapet ble gjennomgått og kommentert av viseadm. dir. Ivar Jachwitz. Det fremkom ingen bemerkninger til regnskap eller årsoppgjør. Det fremkom heller ingen spørsmål til revisor Geir Lie.

Vedtak:

**Representantskapet godkjenner det fremlagte regnskapet for 2004.
Representantskapet godkjenner at årets overskudd på kr. 3 519 985 tillegges egenkapitalen.**

5. Anslag for rammebudsjett 2006

Budsjettforslaget var utsendt sammen med saksdokumentene, og ble gjennomgått og kommentert av viseadm. dir. Ivar Jachwitz. Statssøknaden, med fokus på samfunnsengasjement, er sendt. Den budsjetterte økningen på 10% fra fjoråret er hovedsaklig økning i statstilskuddet.

Dette er et forslag og det endelige budsjettet utarbeides og besluttes av styret etter at forslag til statsbudsjett for 2005 er lagt frem for Stortinget.

Det ble stilt spørsmål fra representantskapet vedrørende den store budsjettøkningen i personalkostnader. Dette ble forklart med at Standard Norge i dag mangler ressurser til å kunne påta seg nye oppgaver og øke produksjonen. Økningen er ikke nødvendigvis til nyansettelser, men kjøp av tjenester.

På spørsmål om driftsinntektene på 30 MNOK gjelder Standard Norge eller konsernet, ble det bekreftet at dette gjelder Standard Norge da Pronorm ikke mottar støtte.

Vedtak:

Representantskapet tar det fremlagte rammebudsjettet til etterretning.

6. Melemskontingent 2006

Medlemskontingenten har vært uendret siden stiftelsen, og styret mente at det heller ikke var grunn til å foreslå endringer i 2006.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner følgende kontingenter for medlemskap for 2006:

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. Godkjennelse av opprettelse av sektorstyre

Styreleder Thor Håkstad redegjorde for styrebehandlingen av opprettelsen av sektorstyre for

e-handel og IKT. Saken har vært behandlet 2-3 ganger, og styret mener opprettelsen av sektorstyre er viktig for Standard Norges virksomhet. Det fremkom ingen bemerkninger til godkjenning av opprettelsen.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner opprettelsen av sektorstyre for e-handel og IKT.

8. Oversettelser og utgivelser av standarder på norsk – innspill fra Norsk Språkråd

Standard Norges styre har behandlet den anmeldte saken og styreleder Thor Håkstad besvarte anmeldte sak. Det var lett å være enig i bekymringen, samtidig som oversettelser er avhengig av finansiering. Behovet for flere oversettelser er satt på programmet for 2006 og det er derfor i statssøknaden til NHD for 2006 søkt om en økning av tilskuddet i forhold til dagens situasjon.

For å avhjelpe situasjonen har Standard Norge gått til anskaffelse av et oversettelsesverktøy som vil medføre effektivisering og økning i antall sider oversatt til norsk.

Fra representantskapet ble det påpekt at det før sammenslåingen var avsatt midler til NBR for å sikre kontinuitet. Adm. dir. Trine Tvetter bekreftet at dette er ivartatt, samtidig med at aktivitet for prioritering av oversettelser er igangsatt. Fra representantskapet ble det foreslått å føye til et 4. punkt til vektleggingsprosedyren: at standarden har "- Særlig terminologisk verdi".

Vedtak:

Representantskapet tar styrets redegjørelse til etterretning.

9. Valg av varaordfører for representantskapet

Representantskapets ordfører Tor Espedal ble valgt for to år på årsmøtet i 2004. Varaordfører Henry Nygård var på valg i år.

Valgkomiteen (ledet av Karl Nysterud) foreslo gjenvalg av adm.dir. Henry Nygård for to år.

Vedtak:

Henry Nygård gjenvelges for to år som representantskapets varaordfører.

10. Valg av styre

I henhold til statuttene sto følgende på valg:

- Styrets nestleder
- Tre styremedlemmer
- Ett varamedlem

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

- Styrets nestleder:	Sverre A. Larssen	gjenvalgt for to år
- Styremedlem:	Siri Bjerke	gjenvalgt for to år
- Styremedlem:	Tor Rasmus Skjærpe	valgt for to år
- Styremedlem:	Ingrid Bjortveit	valgt for to år
- Varamedlem:	Torill Tandberg	valgt for to år

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen

For å forhindre at alle medlemmene velges samme år, foreslår styret følgende sammensetning og funksjonstid for komiteen:

- Per Arne Syrrist velges som valgkomiteens leder med en funksjonstid på to år.
- Karl Nysterud og Olav Berge velges som medlemmer med en funksjonstid på ett år.

Vedtak:

Representantskapet vedtar styrets innstilling.

12. Valg av revisor

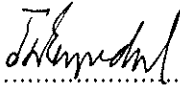
Standard Norges revisor er Noraudit ved statsaut.revisor Geir Lie. Styret innstilte på gjenvalg av revisor.

Vedtak:

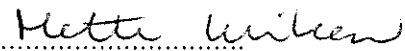
Representantskapet vedtar styrets innstilling.

Representantskapets ordfører takket for fremmøtet og avsluttet med å overrekke blomster og takke avtroppende styremedlem Olav Fossgard for god innsats til standardiseringen gjennom mange år. Det ble også fremført takk til avtroppende medlem Gro Rødland som grunnet sykdom får blomster sendt hjem.

Møtet ble hevet kl. 15.40.



.....
Tor Espedal
Representantskapets ordfører



.....
Mette Wiken
Referent