

# Saksunderlag - VBLs Landsmøte 2021

## Sak 1. Åpning av Landsmøteforhandlingene

### **1.1. Ett minutts stillhet for å minnes de som har gått bort**

Innledes ved styreleder Jan Henrik Nygård

### **1.2. Godkjenning av innkalling til Landsmøtet**

Innkallingen ble sendt ut pr. e-post til samtlige medlemmer den 30. april 2021, og er innenfor fristen på seks uker.

**Forslag til vedtak:** Innkallingen til Landsmøtet er gjort i henhold til vedtektene, og Landsmøtet godkjenner denne.

### **1.3 Kunngjøring av antall stemmeberettigede tilstedeværende**

Det vises til Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbunds vedtekter:

#### **§ 7 Landsmøtets sammensetning**

Landsmøtet er Landsforbundets øverste myndighet. Rett til å delta på Landsmøtet har medlemmer som har betalt kontingenten for foregående år.

Antall stemmer for hvert medlem utgjøres av dette medlemmets innbetalte kontingent og serviceavgift foregående år, multiplisert med ti, og delt på summen av den høyeste innbetalte kontingent og serviceavgift fra et medlem til Landsforbundet foregående år. Det avrundes til nærmeste hele stemme. Hvert medlem har minst én, men ikke flere enn ti stemmer.

Et medlem kan avgi stemmer gjennom den eller de som er påmeldt til å representere bedriften. Ingen person kan avgi stemmer for mer enn én medlemsbedrift.

Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst **1/10 av stemmeberettigede medlemmer\*** er til stede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall, med mindre noe annet er uttrykkelig bestemt, jfr. §§ 20 og 21.

\* 1/10 av medlemmene tilsvarer 18 medlemsbedrifter (av 180 totalt)

Antall stemmeberettigede tilstedeværende kunngjøres.

**Forslag til vedtak:** Landsmøtet erklæres som beslutningsdyktig

## Sak 2. Valg av møteleder

Som møteleder foreslås Jørn Ove Drengenes

**Forslag til vedtak:** Landsmøtet godkjenner Jørn Ove Drengenes som møteleder

## Sak 3. Valg av tellekorps

Som tellekorps foreslås Ane Dyrnes

**Forslag til vedtak:** Landsmøtet godkjenner valg av Ane Dyrnes til tellekorps

## Sak 4. Valg av to representanter til å underskrive landsmøteprotokollen

Til å underskrive protokollen foreslås Morten Haug og Arnfinn Aamodt

**Forslag til vedtak:** Morten Haug og Arnfinn Aamodt godkjennes av Landsmøtet til å underskrive protokollen

## Sak 5. Årsrapport 2019-2020

**Vedlegg:** Årsrapport 2019-2020, s. 1-43

Gjennomgang ved styreleder Jan Henrik Nygård.

**Forslag til vedtak:** Årsrapport for perioden 2019-20 godkjennes av Landsmøtet.

## Sak 6. Regnskap og revisjon

**Vedlegg:** Årsrapport 2019-2020, s. 48-73

Gjennomgang ved daglig leder Ane Dyrnes.

**6.1. Regnskap for 2019, med noter.**

**6.2. Revisjonsberetning for 2019.**

**6.3. Regnskap for VBL Servicekontoret 2020, med noter.**

**6.4. Revisjonsberetning for VBL Servicekontoret 2020.**

**6.5. Regnskap for Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund 2020, med noter.**

**6.6. Revisjonsberetning for Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund 2020.**

**6.7. Kontrollkomitéens erklæring.**

**Forslag til vedtak:** Regnskapene for 2019 og 2020 - med noter, revisjonsberetninger for 2019 og 2020, og kontrollkomitéens erklæring godkjennes av Landsmøtet.

## Sak 7. Fastsettelse av kontingent og serviceavgift

Styret foreslår at kontingent og serviceavgift beholdes på dagens nivå.

**Forslag til vedtak:** Kontingent og serviceavgift beholdes på dagens nivå.

## Sak 8. Fastsettelse av styrehonorar

Styret foreslår å øke styrehonorarene som følger:

Styreleder økes fra 120.000 kr til 125.000 kr

Nestleder økes fra 60.000 kr til 65.000 kr

Styremedlem økes fra 30.000 kr til 35.000 kr.

**Forslag til vedtak:** Styrehonorarene økes i henhold til styrets forslag.

## Sak 9. Styrets forslag til sletting av organisasjonsnummer 970 168 206, og navneskifte for organisasjonsnummer 940 463 068

Gjennomgang ved daglig leder Ane Dyrnes

Det vises til uttalelse fra NHO Servicepartner – regnskapsavdelingen



Notat

<b>Til</b>	Landsmøtet i Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund
<b>Fra</b>	NHO Servicepartner v/Anders Chr. Enger
<b>Kopi</b>	[Kopimottakere]
<b>Dato</b>	12. februar 2021
<b>Sak</b>	Organisering av Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

### Organisering av Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Organisasjonen har i dag to organisasjonsnumre; VBL Servicekontoret og Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Forbund. Dette for å skille mellom forenings- og servicekontorets virksomhet. Fra 2004 ble all regnskapsføring, for både forenings- og servicevirksomheten, lagt under VBL Servicekontoret, hvor man skilte mellom foreningsvirksomhet og servicevirksomhet ved bruk av avdelinger.

De fleste foreninger i NHO-fellesskapet er organisert på denne måten; ett organisasjonsnummer og bruk av avdelingsregnskap for å skille mellom forening og service. Ved endringen til bruk av ett organisasjonsnummer ble ikke det andre organisasjonsnummeret, som ikke har virksomhet, slettet.

To organisasjonsnumre medfører blant annet ekstra kostnader til revisjon og utarbeidelse av årsregnskap, i tillegg til at leverandører sender fakturaer til feil organisasjonsnummer. Dette er også forvirrende for andre brukere av regnskapet og er en kilde til misforståelser og feil.

Det mest hensiktsmessige er å beholde organisasjonsnummeret til VBL Servicekontoret da de er registrert i NAV AA-registeret (lønsregisteret), merverdiavgiftsregisteret og at regnskapsmessig historikk ligger på dette organisasjonsnummeret.

Vi anbefaler derfor at:

1. Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, organisasjonsnummer 970168206, slettes
2. VBL Servicekontoret, organisasjonsnummer 940463068, bytter navn til Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund.

På bakgrunn av anbefalingen fra NHO Regnskap vil styret foreslå for Landsmøtet at:

1. Org.nr. 940463068 (VBL Servicekontoret) bytter navn til Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, og org.nr. 970 168 206 (Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund) skifter navn til VBL Servicekontoret
2. Organisasjonsnummer 970 168 206 (som da heter VBL Servicekontoret) slettes

Forslaget er drøftet med og forankret i VBLs vedtektskomité, samt at det ble redegjort for på VBLs avdelingsledermøte (oldermannsmøte) i mars 2021.

Ved sletting av VBL Servicekontorets org.nr. følger det at Servicekontoret oppløses. Landsmøtedelegatene gjøres derfor oppmerksom på følgende:

**Utdrag VBL Servicekontorets vedtekter § 12:**

VBL Servicekontor kan bare oppløses hvis Generalforsamlingen treffer vedtak om det med 3/4 flertall, og med 2/3 av Servicekontorets stemmeberettigede medlemsbedrifter til stede. Hvis oppløsning blir besluttet, anbringes Servicekontorets midler, arkiv og andre eiendeler i VBL. Midlene skal fortrinnsvis brukes til å fremme bransjens interesser.

**Forslag til vedtak - del 1:** Organisasjonsnummer 940 463 068 (VBL Servicekontoret) bytter navn til Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund. Organisasjonsnummer 970 168 206 (Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund) bytter navn til VBL Servicekontoret.

**Forslag til vedtak - del 2:** Organisasjonsnummer 970 168 206 slettes, og VBL Servicekontoret oppløses.

## Sak 10. Styrets forslag til endring av vedtekter

### **10.1. Sletting av vedtekter for VBL Servicekontoret**

Som en følge av vedtak - del 2 i sak 9 foreslås det å slette vedtektene for VBL Servicekontoret.

**Forslag til vedtak:** Vedtektene for VBL Servicekontoret slettes.

### **10.2. Revidering av paragraf 6 – Kontingent**

Som følge av vedtak i sak 10.1. foreslås det å legge beskrivelse av serviceavgiften inn i paragraf 6 – Kontingent, i vedtektene for Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund.

Paragraf 6 vil da se ut som følger:

**§ 6 - Kontingent og serviceavgift**

Landsforbundets utgifter dekkes bl.a. ved kontingent og serviceavgift fra medlemmene.

Kontingenten og serviceavgiftens størrelse fastsettes av Landsmøtet.

Styret kan, etter søknad, innvilge medlemmer helt eller delvis kontingent- og serviceavgiftsfritak når dette tilsies av sykdom eller opphør av bedriften.

Kontingenten beregnes slik:

0,35 promille av foregående års brutto omsetning eks. mva.

Kontingent minimumsavgift kr. 2.500,-. Kontingent maksavgift kr. 21.000,-

Serviceavgiften beregnes slik:

1,95 promille av foregående års brutto omsetning eks. mva.

Serviceavgift: maksavgift kr. 19.500,- (omsetning over 10 mill)

Når en multifaglig bedrift velger å være medlem av *kun én* bransjeforening, skal kontingenten og serviceavgiften utregnes på grunnlag av *hele bedriftens* virksomhet (prinsippet om 100 % medlemskap), og i henhold til bransjeforeningens retningslinjer.

Ved medlemskap i flere bransjeforeninger gjelder fortsatt prinsippet om 100 % medlemskap, men beregningsgrunnlaget deles pro rata mellom de ulike aktuelle bransjeområdene. Det gjelder også fordelingen av en evt. "restanse", dvs. en andel som ikke fanges opp av noe medlemskap.

Æresmedlemmer betaler ingen kontingent eller serviceavgift.

**Forslag til vedtak:** Paragraf 6 i vedtektene for Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund revideres i henhold til fremlagte forslag.

### **10.3. Endring paragraf 13 - Valgkomiteén**

Det vises til paragraf 13 i vedtektene:

#### **§ 13 - Valgkomiteen**

Valgkomiteen består av tre medlemmer, med personlige vararepresentanter. Disse skal velges enkeltvis og komiteens sammensetning skal ivareta geografisk fordeling. Valgkomiteens medlemmer kan ikke velges for mer enn to perioder. For å kunne bli valgt må man være ansatt, eier eller styremedlem i medlemsbedrift.

Valgkomiteens leder er ansvarlig for innkalling til de nødvendige møter, og skal være møteleder for disse.

Valgkomiteen skal arbeide etter instruks utarbeidet av styret.

For å sikre en bredere representasjon i valgkomiteén foreslår styret å endre antall medlemmer i komiteén fra tre til fire. Dette vil medføre en endring av paragraf 13 i vedtektene.

**Forslag til vedtak:** Antall medlemmer i valgkomiteen endres fra tre til fire.

## **Sak 11. Innkomne forslag**

Ingen innkomne forslag

## **Sak 12. Strategi- og handlingsplan**

### **12.1. Fremleggelse av justert strategiplan for perioden 2019-2024**

**Vedlegg:** Justert strategiplan 2019-24

Gjennomgås av daglig leder Ane Dyrnes.

**Forslag til vedtak:** Landsmøtet tar justert strategiplan for perioden 2019-2024 til etterretning

### **12.2. Fremleggelse av handlingsplan for 2021-22**

**Vedlegg:** Handlingsplan 2021-2022

Gjennomgås av daglig leder Ane Dyrnes

**Forslag til vedtak:** Landsmøtet tar handlingsplan for 2021-2022 til etterretning.

## Sak 13. Forslag til budsjett for 2021 og 2022

**Vedlegg:** Årsrapport 2019-2020

Gjennomgang ved daglig leder Ane Dyrnes.

**Forslag til vedtak:** Budsjett for 2021 og 2022 vedtas av Landsmøtet

## Sak 14. Valg

Gjennomgang ved valgkomitéens leder, Bent Sæthre.

Det vises til valgkomitéens innstilling:



Til VBLs Landsmøte

### Innstilling: Valg av styre og komiteer i VBL for perioden 2021-2023

Valgkomitéen har bestått av Bent Sæthre (leder), Tore Waagenes og Svein Hanssen. Komiteen fremsetter enstemmig følgende forslag:

#### Styre

Jan Henrik Nygård	Styreleder	Gjenvalg (2019)
Jørn Ove Drengenes	Nestleder	Ny
Pål Sagen	Styremedlem øst	Gjenvalg (2017)
Knut Ivar Hov	Styremedlem nord	Gjenvalg (2019)
Egil Pettersen	Styremedlem sør/vest	Ny
Bjørnar Eriksen	Styremedlem midt	Ny
Erling Solhaug	Varamedlem	Ny
Jarle Kristiansen	Varamedlem	Ny

#### Vedtektskomité

Walter Karpinnen	Medlem	Gjenvalg (2009)
Trond Opheim	Medlem	Gjenvalg (2019)

#### Kontrollkomité

Torill Wollebakk	Medlem	Gjenvalg (2019)
Fredrikke Onsrud	Medlem	Ny

Dato: 22. mars 2021  
For VBLs valgkomité  
Bent Sæthre

  
\_\_\_\_\_  
Signatur

#### **14.1. Styre**

Styrets medlemmer skal velges enkeltvis. Votering foretas for hver posisjon.

Styreleder: Jan Henrik Nygård

**Forslag til vedtak:** Landsmøtet velger Jan Henrik Nygård til styreleder.

Nestleder: Jørn Ove Drengenes

**Forslag til vedtak:** Landsmøtet velger Jørn Ove Drengenes til nestleder.

Medlem: Pål Sagen

**Forslag til vedtak:** Landsmøtet velger Pål Sagen som styremedlem.

Medlem: Knut Ivar Hov

**Forslag til vedtak:** Landsmøtet velger Knut Ivar Hov som styremedlem

Medlem: Egil Pettersen

**Forslag til vedtak:** Landsmøtet velger Egil Pettersen som styremedlem

Medlem: Bjørnar Eriksen

**Forslag til vedtak:** Landsmøtet velger Bjørnar Eriksen som styrmedlem

Varamedlem: Erling Solhaug

**Forslag til vedtak:** Landsmøtet velger Erling Solhaug som varamedlem

Varamedlem: Jarle Kristiansen

**Forslag til vedtak:** Landsmøtet velger Jarle Kristiansen som varamedlem

#### **14.2. Vedtektskomité**

Valgkomitéen foreslår at Walter Karpinnen og Trond Opheim fortsetter som medlemmer i vedtektskomitéen.

**Forslag til vedtak:** Walter Karpinnen og Trond Opheim velges som medlemmer til vedtektskomitéen

#### **14.3. Kontrollkomité**

Valgkomitéen foreslår Torill Wollebekk og Fredrikke Onsrud (ny) til kontrollkomitéen.

**Forslag til vedtak:** Torill Wollebekk og Fredrikke Onsrud velges som medlemmer til kontrollkomitéen

#### **14.4. Valgkomité**

Styret foreslår følgende medlemmer til VBLs valgkomité:

Leder	Bent Sæthre	2019	
Personlig vara	Martin Kvamme	2021	Ny
Medlem	Svein Hanssen	2019	
Personlig vara	Geir Albretsen	2021	Ny
Medlem	Tore Waagenes	2019	
Personlig vara	Torgeir Rønning	2019	
Medlem	Tor Ove Jørgensen	2021	Ny
Personlig vara	Geir Salvesen	2021	Ny



Valgkomitéens medlemmer skal velges enkeltvis. Votering foretas for hver posisjon.

Leder: Bent Sæthre

**Forslag til vedtak:** Bent Sæthre velges som leder for valgkomitéen

Personlig vara for Bent Sæthre: Martin Kvamme

**Forslag til vedtak:** Martin Kvamme velges som personlig vara for Bent Sæthre

Medlem: Svein Hanssen

**Forslag til vedtak:** Svein Hanssen velges som medlem i valgkomitéen

Personlig vara for Svein Hanssen: Geir Albretsen

**Forslag til vedtak:** velges som personlig vara for Svein Hanssen

Medlem: Tore Waagenes

**Forslag til vedtak:** Tore Waagenes velges som medlem i valgkomitéen

Personlig vara for Tore Waagenes: Torgeir Rønning

**Forslag til vedtak:** Torgeir Rønning velges som personlig vara for Tore Waagenes

Medlem: Tor Ove Jørgensen

**Forslag til vedtak:** Tor Ove Jørgensen velges som medlem i valgkomitéen

Personlig vara for Tor Ove Jørgensen: Geir Salvesen

**Forslag til vedtak:** Geir Salvesen velges som personlig vara for Tor Ove Jørgensen

#### **14.5. Revisor**

Styret foreslår at Price Waterhouse Cooper (PWC) fortsetter som revisor

**Forslag til vedtak:** Landsmøtet godkjenner PWC som revisor