



Dagsorden

Generalforsamling Rørentreprenørene Norge, Park Inn, Radisson Oslo Airport, 2. - 3.juni 2022

Torsdag 2. juni

1630	Velkommen til Generalforsamling 2022, nestleder Carsten Skottner Engh
1645	<i>Kroner, kaos og krig – hva skjer</i> , Jon Gunnar Pedersen, Arctic Securities
1730	Mingling og aperitif
1900	Middag og underholdning

Fredag 3. juni

0900	Åpning av generalforsamling, styreleder Torkild Korsnes taler 1. Godkjenninger 2. Styrets årsberetning (se årsberetningen)
0930	<i>Faglig innhold:</i> <i>Veidekkes forventninger til bærekraftige løsninger fra rørentreprenørene</i> , Catharina Bjerke, bærekraftsdirektør Veidekke <i>Verktøy for å måle klimaavtrykk i VVS installasjoner</i> , Anna Marwig og Anders Liaøy, Multiconsult
1010	<i>Generalforsamling fortsetter</i> 3. Innkommet sak (bilag)
1030	Mingling



1100

4. Regnskap 2021 (se årsberetning)

- a. Resultatregnskap, balanse og noter
- b. Revisorenes beretninger
- c. Fastsettelse av kontingent, serviceavgift (se årsberetningen) og rammebudsjett 2023 (bilag)

5. Valg (se årsberetningen)

1130

Kåring av årets lærebedrift

1200

Pause

1215

Grønt og seriøst, Nina Solli, administrerende direktør i BNL

1245

På gjensyn i Bodø i 2023!

1300

Lunsj og avreise

Alle er hjertelig velkomne til SMB-dag som arrangeres i forkant av Generalforsamling 2022.

ooOoo



SAK 3 Innkommet sak

Generalforsamlingen 2022 – Status KS-system – avtale Cordel Norge AS

Arild Brekke, Brekke Sanitær AS ba i epost 11.04.22 om en redegjørelse for inngått avtale med Cordel Norge AS med hensyn til overdragelse av RørWeb og status og planlagt videre fremdrift.

For ordens skyld legger vi til at overdragelsen gjelder "RørWeb" og ikke "NRLwebSystem" som fortsatt er RørNorges system – og er ikke en del av overdragelsen.

I det følgende har vi synliggjort hovedinnhold i avtalen, status og planlagt videre fremdrift.

Avtale med Cordel Norge AS (CN) – overdragelse av RørWeb fra 01.01.2022

Rørentreprenørene Norge (RørNorge) inngikk avtale 22.03.2019 om overdragelse av RørWeb til CN f.o.m 01.01.2020. I avtalen var det enighet om at CN skulle drifte og utvikle RørWeb, mens RørNorge hadde ansvar for det faglige innholdet i systemet. I avtalen var det også enighet om at Cordel fikk adgang til å benytte RørNorges tjenestekonsesjon fra Fellestjenester BYGG for digitale byggesøknader.

Eiendomsrett

Eiendomsretten til RørWeb, inkludert kildekoden, vil etter overtakelsen 01.01.2020 og uavhengig av opphør av avtalen, tilhøre CN. CN kan ikke terminere avtalen de første fem (5) årene med grunnlag i "saklig grunn" og kan kun terminere avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra RørNorges side. På denne måten sikres begge parter gjennom de investeringer som gjøres i samarbeidet. CN vil tilby løsningen som en selvstendig løsning også til kunder som ikke har andre løsninger fra CN.

Royalty

Det er inngått avtale om at RørNorge mottar en årlig royalty på 20% basert på antall bedriftslisensbrukere. Denne reguleres i tråd med faktiske prisendringer slik at den prosentvise andelen opprettholdes. Det er avtalt et minimum royalty de for 2020 og 2021 med utgangspunkt i 400 bedriftsbrukere som var antallet ved avtaleinngåelsen.

Drifts- og utvikling

CN forpliktet seg til å drifte og utvikle RørWeb så lenge avtalen er gjeldende. RørNorge forpliktet seg til å yte bistand i forbindelse med datainnhold og opplæring.

Fakturering og medlemsrabatt

RørNorges medlemsbedrifter får en rabatt på 20% på den til enhver tid gjeldende årlige pris fra CN



på bedriftslisens.

Avtalens varighet

Avtalen med CN løper frem til 01.01.2030, dersom avtalen ikke sies opp på grunn av mislighold eller annen saklig grunn og fornyes automatisk i 2 år hvis ingen av partene har sagt opp avtalen. Avtalen kan ved utløp av avtaletiden sies opp med minst 12 måneders skriftlig varsel.

I vårt nyhetsbrev 12.11.2020 satte vi oppfølgende fremdrift for videreutvikling

I dette nyhetsbrevet kunngjorde vi at videreføring av RørWeb ville skje i samarbeid med CN og systemet ville utvikles som nye moduler i Cordel datasystem med følgende planlagt fremdrift:

- Cordel KSIHMS – Igangkjøring pilotbedrifter November 2020
- Cordel BYGGSØK – Igangkjøring pilotbedrifter i løpet av Q1 2021
- Cordel DDVIFDV" – Brukere av Cordel har tilgang i dag, øvrige kan ta modulen i bruk i løpet av 2021

Hva ble status for den opprinnelige planen?

Cordel KS:HMS

Modulen ble i gangkjørt noenlunde som planlagt. Etter en del justeringer og forbedringer opplever administrasjonen at modulen først ble tilfredsstillende innen utgangen av 2021.

Cordel BYGGSØK

Modulen hadde utviklet digitalt skjema for "Samsvarserklæring" og ble tatt i bruk av noen bedrifter høsten 2021. I løpet av Q1 2022 fikk vi også på plass digitalt skjema for "Erklæring om ansvarsrett" og signalene vi har fått er bruk av modulen og blankettene fungerer som tiltenkt. Når det gjelder nye byggblanketter kommer "Søknad om tillatelse til enkle tiltak" og "Gjennomføringsplan" på plass i løpet av 2022. For en vanlig rørentreprenør er vår erfaring at "Samsvarserklæring" og "Erklæring om ansvarsrett" er mest aktuelle.

Cordel DDV:FDV

Den sentrale utviklingen av denne modulen starter i begynnelsen av Q3 2022 og målsetting er ferdigstilling innen utgang av 2022. Etter det vi erfarer er rammene for modulen satt og modulen skal tilsvare dagens løsning i webSystemet.

Hvorfor disse forsinkelsene?

Utvikling av nye digitale løsninger viser seg ofte mer krevende enn først antatt - og dessverre planlegges disse fremdriftsplanene mer optimistisk enn det man klarer å levere etter. I mars 2020 fikk vi også en ekstra utfordring med Korona pandemien som også har vært en årsak til disse forsinkelsene. CN har hatt noe sykdom i den forbindelsen samtidig med at felles utviklingsteam ikke har kunne møtes så ofte som planlagt.

Hva har RørNorge gjort for å imøtekomme utfordringene til brukerne?

webSystemet vil være operativt ut 2022 slik at bedriftene har et system som etter beste evne dekker bedriftenes behov. Bruk av webSystemet medfører ingen ekstra kostnader for bedriftene,



dvs. man betaler ikke ekstra når man bruker aktuelle moduler i Cordel datasystem. webSystemet vil være operativt inntil aktuelle moduler i Cordel datasystem er på plass.

Antall brukere for de ulike modulene pr. 29.04.2022

Cordel KS.HMS: 208 bedrifter med til sammen 1800 inne- og utebrukere.

Cordel BYGGSØK: 11 brukere er i gang og har startet med opprettelse av byggblanketter som nevnt over.



SAK 4 Rammebudsjett 2023

Rørentreprenørene Norge	Budsjett 2022	Rammebudsjett 2023
Medlemskontingent/serviceavgift	22 000 000	22 000 000
Kurs- og arrangementsinntekter	3 000 000	3 000 000
Opp/ut inntekt	1 000 000	915 000
Annen driftsinntekt	9 000 000	9 000 000
Sum driftsinntekter	35 000 000	34 915 000
Varekostnader	4 000 000	3 800 000
Sum varekostnader	4 000 000	3 800 000
Lønnskostnad	11 460 000	11 900 000
Avskr. av driftsmidler og immaterielle eiendeler	30 000	30 000
Husleie og drift lokaler	1 300 000	1 300 000
Honorarer/Kjøp av tjenester	4 000 000	4 000 000
Reise-, møte- og representasjonskostnader	3 800 000	3 475 000
Annen driftskostnad	10 400 000	10 400 000
Sum driftskostnader	30 990 000	31 105 000
DRIFTSRESULTAT	10 000	10 000
Resultat av finansposter	0	0
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD	10 000	10 000



SAK 5 VALG

Valgdistrikter

1. Nordland, Troms og Finnmark
2. Trøndelag
3. Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane)
4. Rogaland
5. Agder (Aust- og Vest-Agder)
6. Telemark og Vestfold (med kommunene i tidligere Buskerud fylke)
7. Innlandet
- 8.1 Oslo I og kommunene Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård
- 8.2 Oslo II og kommunene Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård
9. Viken (tidl. Akershus og Østfold uten Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård) og uten Buskerud fylke
10. Møre og Romsdal

G/N=gjenvalg eller ny. Kolonne uten bokstav=ikke på gjenvalg

Distrikt	Kandidat	Inn i styret	G/N	Valg periode	Varamedlem	G/N	år
	Leder: Torkild Korsnes, K. Lund AS, Trondheim	2017		2021-2023			
	Nestleder: Stig Fylling, Valderhaug Rørhandel,	2017	N	2022-2023			
1.	Per Harald Olsen, Høytrykksvakta 24, Tromsø	2019		2021-2023	Stig Einar Mork, Svartisen VVS AS, Halså		2021-2023
2.	Kurt Ove Lodgaard, Bravida AS, Trondheim	2019		2021-2023	Lene Knudtsen Johansen, Rørteknikk AS - Steinkjer	N	2022 - 2024



3.	Paal R. Jørs, Oswald Jørs AS, Laksevåg	2015	G	2022-2023	Mike Kristiansen, Sotra Rør AS, Sotra		2021-2023
4.	Bjarte Bjelkarøy, Voldentollefsen AS, Egersund	2017	G	2022-2023	Roar Tindeland, Tindeland Rør AS, Haugesund		2021-2023
5.	Trond Hagen, Halvard Thorsen AS, Kristiansand	2020	G	2022-2024	Cato Hagane, Flow VVS AS	G	2022 - 2024
6.	Nina Reiersrud, Bravida	2022	N	2022-2024	Marius Sanner, Nøtterøy Rørservice AS		2021-2023
7.	Eirik Auale, GK Rør, Otta	2021		2021-2023	Atle Roaldstveit, YC Rør, Hamar		2021-2023
8.1	Knut Jensen, Eriksen & Jensen AS, Oslo	2020	G	2022-2024	Mari-Ann Amundsen, Søstrene Amundsen AS, Oslo	N	2022 - 2024
8.2	Helge Ranheim, Østlandske VVS AS, Oslo	2019		2021-2023	Raymond Markussen, Andenæs VVS AS, Oslo	G	2022 - 2024
9.	Aake Scherffenberg, NRA Øst AS	2021	G	2022-2024	Tor-Erik Flateby, Rørleggeren i Mysen AS	N	2022 - 2024
10.	Stig Fylling, Valderhaug Rørhandel, Ålesund	2019		2021-2023	Ole Harald Vadseth, Bravida Norge AS, Ålesund		2021-2023



Øvrige valg							
Kritisk revisor	Frode Haraldsen, Lørenskog Rørl.bedrift AS, Lørenskog			2021-2023			
Statsau- torisert revisor	PWC AS			1			

Paal R. Jørs

Jonny Bech

Inger Halvorsen

Leder valgkomiteen

På vegne av valgkomiteen

Valgkomiteen

Valgkomiteen



4.64 Valgkomitéen

Valgkomitéen består av leder og to medlemmer som alle velges for én periode av Generalforsamlingen etter forslag fra Rørentreprenørene Norges Styre. Etter samråd med avdelingene i distriktene, skal Valgkomiteen til Generalforsamlingen fremlegge innstilling på styreleder, nestleder og kritisk revisor. Den innstiller også på valg av statsautorisert revisor. I tilfeller hvor avdelingene ikke kan enes om valgdistriktets styremedlem(mer) eller ikke har meldt inn valgresultatet til Valgkomiteens leder innen fastsatt frist, skal Valgkomiteen fremme innstilling overfor Generalforsamlingen som i så fall treffer det avgjørende valg, jf. § 4.61. Valgkomiteen refererer for øvrig for Generalforsamlingen hvilke styremedlemmer og varamenn som det enkelte valgdistrikt har valgt.

"I de tilfellene hvor ingen av de innstilte kandidatene fra valgdistriktene ønsker å påta seg vervet som styreleder/nestleder, har Valgkomiteen anledning til å foreslå sin egen leder/nestlederkandidat på Generalforsamlingen som må representere en medlemsbedrift. Skulle det berørte valgdistriktet motsette seg forslaget, har Valgkomiteen like fullt anledning til å fremme sin(e) kandidat(er) på Generalforsamlingen under henvisning til problemene med å få noen av de opprinnelig innstilte kandidatene til å påta seg toppvervene i Styret.

Dette skjer i tilfelle på bekostning av valgdistriktets egen styrekandidat – noe Valgkomiteens leder bør gjøre oppmerksom på under valget".

4.6 Valg

4.61 Generalforsamlingen foretar følgende valg, som foregår skriftlig og under ledelse av en representant for Valgkomitéen:

Styreleder,

Nestleder,

Styremedlem og/eller varamedlem fra valgdistrikt(er) hvor avdelingene innenfor samme valgdistrikt(er) ikke kan enes om kandidat(er) eller ikke har meldt inn valgresultatet til valgkomiteens leder innen fastsatt frist,

Kritisk revisor

Statsautorisert revisor



4.61.1

Valgkomiteen kan forslå styreleder fra medlemsbedrift. Styreleder representerer organisasjonen samlet og er ikke bundet til et enkelt valgdistrikt.

4.62

Valgkomiteen kan forslå styreleder fra medlemsbedrift. Styreleder representerer organisasjonen samlet og er ikke bundet til et enkelt valgdistrikt.

4.63

Avdelingen(e) innenfor det enkelte valgdistrikt velger sine representanter til Rørentreprenørene Norges Styre og 6 meddeler valgresultatet til Valgkomiteens leder innen Valgkomiteens fastsatte frist. Som styremedlemmer skal valgdistriktets avdeling(er) velge personer som kan representere sitt medlemsforetak overfor Rørentreprenørene Norge. For å sikre kontinuitet i Rørentreprenørene Norges Styre og få en representativ styresammensetning, bør man om mulig på et tidlig tidspunkt kommunisere sine kandidater med andre valgdistrikter og Valgkomiteens leder, slik at eventuelle skjevheter i styresammensetningen kan unngås.

I styret skal valgdistrikt 8 være representert med totalt to personer og de øvrige distrikter med én person hver. Samtidig velges personlige varamedlemmer for disse.

Valgperioden er som hovedregel 2 år, men med mulighet for 1 år hvis Generalforsamlingen finner det hensiktsmessig, og slik at inntil 6 medlemmer av Styret vekselvis er på valg hvert år. Gjenvalg kan finne sted, dog slik at samme person ikke kan være medlem av Styret i mer enn 8 år sammenhengende. En valgt styreleder/nestleder skal likevel kunne sitte i sin funksjon i minst 4 år. Det betyr at styreleder/nestleder dermed kan sitte i Styret maksimalt 12 år – i så fall 8 år som styremedlem og ytterligere 4 år som styreleder/nestleder.



Valgkomite 2022-2023

Styret innstiller på følgende valgkomite for 2022-2023:

Stig Fylling, Valderhaug Rørhandel (leder), Inger Halvorsen, Sig. Halvorsen AS, Torkil Skancke Hansen, Assemblin.