

Protokoll fra årsmøte i Lean Forum Norge

12. mars 2014, Forskningsrådets lokaler, Stensberggata 26, 0170 Oslo

1. Åpning

Ottar Henriksen, styreleder i Lean Forum Norge, ønsket velkommen til årsmøtet.

2. Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

Henrik Finsrud ble valgt som ordstyrer og møteleder. Tove Løkken ble valgt som sekretær. Kai Glæserud og Tor Lømo-Hansen ble valgt til å undertegne møteprotokollen.

3. Godkjenning av innkalling og konstituering

Møteleder konstaterte at innkalling var gjort i henhold til statuttene og møtet ble deretter erklært for lovlig satt. Det var ingen innvendinger til dagsorden.

4. Årsmelding

Årsmelding ble utdelt og gjennomgått av møteleder.

Styrets årsmelding ble vedtatt, men komiteene for 2013 blir tatt med i ny versjon av årsmeldingen som publiseres på forumets hjemmeside.

5. Regnskap

Hovedpunktene i regnskapet ble gjennomgått av styreleder.

Regnskapet ble godkjent.

6. Planer for driften kommende år

Styreleder viste til eget punkt i årsmeldingen hvor planene er nærmere beskrevet, og han orienterte om den enkelte aktivitet.

De fremlagte aktivitetene ble godkjent.

7. Valg

Kenneth Sandmo, leder av valgkomiteen, delte ut og leste opp valgkomiteens innstilling:

7.1 Styret

Styrets leder

Ottar Henriksen, SINTEF Raufoss Manufacturing

Periode

Gjenvalg (2 år)

Styremedlem

Anthony Kallevig, Landsorganisasjonen i Norge

Espen Nøklebye Evensen, Næringslivets Hovedorganisasjon

Katrine Vinnest, Norsk Industri

Vidar Lødrup, Abelia

Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering

Tor Lømo-Hansen, Samarbeidende teknologibedrifter I

Grenland (STIG)

Henrik Finsrud, Arbeidsforskningsinstituttet

Tore Nilssen, SINTEF Teknologi og samfunn

Reoppnevnt (1 år)

Reoppnevnt (1 år)

Ny (1 år)

Ny (1 år)

Ikke på valg (1 år)

Gjenvalg (2 år)

Ikke på valg (1 år)

Gjenvalg (2 år)

Observatører

Sven Samuelson, Norges Forskningsråd

Øystein Skråmestø Sandvik, Innovasjon Norge

Reoppnevnt (1 år)

Nyoppnevnt (1 år)

Varamedlem (møterett på aktuelle saker)

Valgkomiteen v/Kenneth Sandmo, leder

Sekretariatet

Raufoss, Tove Løkken

Valgkomitè

Kenneth Sandmo (LO), *komiteens leder*

Henrik Finsrud (AFI)

Torkil Bjørnson (NCE Systems Engineering)

7.2. Valg av revisor

Kai Aasen, Inter Revisor AS, Gjøvik

Valgkomiteens innstilling ble godkjent av årsmøtet.

8. Oversikt over komiteer i 2014 oppnevnt av Lean Forum Norges styre

Lean Forum Norges årskonferanse – Programkomitè 2014

Ottar Henriksen, Styret Lean Forum Norge – *komiteens leder*

Henrik Finsrud, Arbeidsforskningsinstituttet

Jonas Pettersson, C2U

André Knüppel, C2U

Jørund Vollan, Deloitte

Katrine Minken, Deloitte

Bård Karlsen, EY

Line Sandnes, EY

Andreas Nærdal, EY
Eivind Fauskanger, Høgskolen i Buskerud
Birgitte Fonager, Implement Consulting Group
Petter Brænde, Lean Communication
Bjørn Ungerness, Lean Communication
Kjell Sigve Kvalavåg, SINTEF Raufoss Manufacturing
Torstein Salen, Steria
Viggo Johannessen, Teknologisk Institutt
Kenneth Sandmo, Landsorganisasjonen i Norge
Tove Løkken, Sekretariatet i Lean Forum Norge

Årets Lean Bedrift 2014

Bård Karlsen, Ernst & Young – *Komiteens leder*
Andreas Nærdal (leder – årets leanprosjekt)
Anthony Kallevig, Landsorganisasjonen i Norge
Viggo Johannessen, Teknologisk Institutt
Per Kristian Østbye, Sekretariatet Lean Forum Innlandet
Monica Rolfsen, Lean Operations

Etter årsmøtets formelle del, var det faglig del:

Faglig del: Om Produktivitetskommissjonen

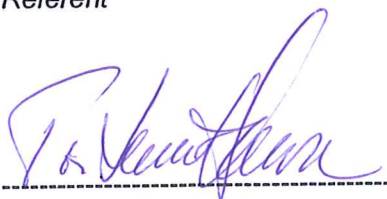
Simen Vier Simensen som medlem i kommissjonen ga oss innsikt i Produktivitetskommissjonens arbeid

Den faglige delen ble avsluttet med diskusjon og innspill fra deltakere. Debatten ble ledet av Henrik Finsrud og Ottar Henriksen.

Raufoss, 13.03.14

Tove Løkken

Referent



Tor Lømo-Hansen



Kai Glæserud