

**Protokoll fra årsmøte i Lean Forum Norge**

**17. mars 2016, Forskningsrådets lokaler, Drammensveien 288, 0283  
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**

Anthony Kallevig ble valgt som ordstyrer og møteleder. Kristin Brovold ble valgt som sekretær. Christine Wathne Seloter og Henrik Finsrud 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.

**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 Gjenvalg (2 år)

#### Styremedlemmer

Ikke avklart, Landsorganisasjonen i Norge (LO) Oppnevnt (1 år)

Cecillie Hänninen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Oppnevnt (1 år)

Katrine Vinnest, Norsk Industri Ikke på valg

Vidar Lødrup, Statens vegvesen Ikke på valg

Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering Ikke på valg

Tor Lømo-Hansen, Samarbeidende teknologibedrifter i Gjenvalg (2 år)

Grenland (STIG)

Henrik Finsrud, KS Ikke på valg

Tore Nilssen, SINTEF Teknologi og samfunn Gjenvalg (2 år)

#### Observatører

Sven Samuelson, Norges Forskningsråd Reoppnevnt (1 år)

Bjørn Arne Skogstad, Innovasjon Norge Oppnevnt (1 år)

#### Varamedlemmer (med møterett)

Valgkomiteen v/Kenneth Sandmo, leder

#### Sekretariatet

Raufoss v/Tove Løkken Gjenvalg (2 år)

#### Valgkomitè

Kenneth Sandmo (LO), *Komiteens leder* Gjenvalg (1 år)

Sven Samuelson (Norges Forskningsråd) Gjenvalg (1 år)

Torkil Bjørnson (NCE Systems Engineering) Gjenvalg (1 år)

### 7.2. Valg av revisor

Kai Aasen, Inter Revisjon Gjøvik AS

Valgkomiteens innstilling ble godkjent av årsmøtet.

## 8. Oversikt over komiteer i 2016 oppnevnt av Lean Forum Norges styre

### **Programkomitéen for Lean Forum Norges årskonferanse 2016**

Ottar Henriksen, styreleder Lean Forum Norge – *Komiteens leder*

Bård Karlsen og Fredrik Dehnæs Stokke, EY

Eivind Fauskanger, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)

Geir Johan Hansen, KS Konsulent

Andre Knüppel og Bjørn Eirik Bergland, C2U

Jørund Vollan, Katrine Minken og David Kase, Deloitte

Kenneth Sandmo, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Tor Giæver, SINTEF Raufoss Manufacturing

Petter Brænde og Bjørn Ungersness, Lean Communications

Viggo Johannessen, Teknologisk Institutt (TI)

Tove Løkken, sekretariatet Lean Forum Norge

### **Komiteen for årets Leanvirksomhet og årets Leanprosjekt:**

Bård Karlsen, EY – *Komiteens leder*

Fredrik Dehnæs Stokke, EY – *Leder komitéen for årets Leanprosjekt*

Ikke avklart, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Monica Rolfsen, Lean Operations, NTNU

Per Kristian Østbye, Lean Forum Innlandet

Viggo Johannessen, Teknologisk Institutt (TI)

---

Etter årsmøtets formelle del, var det en faglig del og workshop om produktivitet sett i lys av den 2. og siste rapporten fra Produktivitetskommissjonen. Workshopen ble ledet av Henrik Finsrud og Ottar Henriksen.

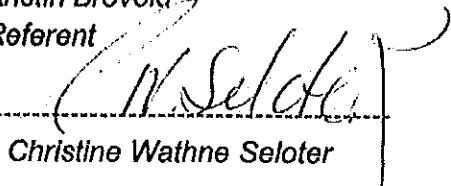
Deltakerne fikk i den faglige delen også mulighet til å gi innspill til hva forumet bør jobbe videre med inn mot årets Leankonferanse 8.-9. november. Innspillene blir tatt videre inn i Programkomiteens arbeid.

Ottar Henriksen avsluttet den faglige delen.

Raufoss, 17.03.2016

Kristin Brovold

Referent



Christine Wathne Seloter



Henrik Finsrud