

Protokoll fra årsmøte i Lean Forum Norge 16. mars 2017, 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

Tor Lømo-Hansen ble valgt som ordstyrer og møteleder. Sekretariatet i Lean Forum Norge ble valgt som sekretær. John Magnar Bøe og Alf Reistad ble valgt til å underskrive møteprotokoll.

3. Godkjenning av innkalling og konstituering

Møteleder konstanterte 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 Ikke på valg

Styremedlemmer

Kjetil Staalesen, Landsorganisasjonen i Norge (LO)	Oppnevnt (1 år)
Cecilie Hänninen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)	Reoppnevnt (1 år)
Katrine Vinnest, Norsk Industri	Gjenvalg (2 år)
Vidar Lødrup, Statens vegvesen	Gjenvalg (2 år)
Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering	Gjenvalg (2 år)
Tor Lømo-Hansen, Samarbeidende teknologibedrifter i Grenland (STIG)	Ikke på valg
Henrik Finsrud, KS	Gjenvalg (2 år)
Tore Nilssen, SINTEF Teknologi og samfunn	Ikke på valg

Observatører

Sven Samuelson, Norges Forskningsråd	Reoppnevnt (1 år)
Bjørn Arne Skogstad, Innovasjon Norge	Reoppnevnt (1 år)

Varamedlem (med møterett)

Valgkomiteen v/Kenneth Sandmo, leder

Sekretariatet

Raufoss v/Tove Løkken Ikke på valg

Valgkomité

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 2017 oppnevnt av Lean Forum Norges styre

Programkomitéen for Lean Forum Norges årskonferanse 2017

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

Jostein Moe og Stian Henriksen, C2U

Jørund Vollan, Katrine Minken, Laura Herzig og Piers Hawkins, Deloitte

Bård Karlsen, Fredrik Dehnæs Stokke og Tobias Strand Johansen, EY

Eivind Fauskanger, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Viggo Johannessen og Kristin Hafskjold, Kiwa Teknologisk Institutt

Geir Johan Hansen og Karianne Fjeldstad, KS Konsulent

Kjetil Staalesen og Kenneth Sandmo, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Petter Brænde, Bjørn Ungersness og Espen Haakestad, Lean Communications

Tor Giæver, SINTEF Raufoss Manufacturing

Tove Løkken, sekretariatet Lean Forum Norge

Komiteen for årets Leanvirksomhet og årets Leanprosjekt:

Bård Karlsen, EY – *Komiteens leder*

Fredrik Dehnæs Stokke, EY

Kjetil Staalesen, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Hanne Finnestrand, NTNU

Viggo Johannessen, Kiwa Teknologisk Institutt

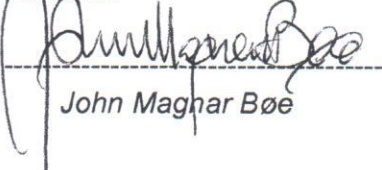
Det vil være en person i tillegg som foreløpig ikke er klar

Etter årsmøtets formelle del, var det en faglig del og workshop om Leankonferansen 2017, der deltakerne fikk mulighet til å gi innspill til hva forumet bør jobbe videre med inn mot årets konferanse 7.- 8. november. Innspillene blir tatt videre inn i Programkomiteens arbeid.

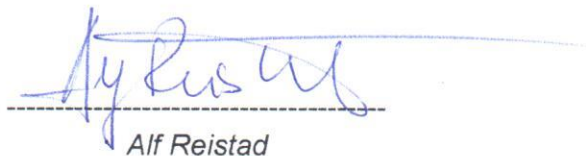
Raufoss, 20.03.2017

Kristin Brovold

Referent



John Maghar Bøe



Alf Reistad