

Protokoll fra årsmøte i Lean Forum Norge 3.april 2018, 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

Henrik Finsrud ble valgt som ordstyrer og møteleder. Tove Løkken ble valgt som sekretær. Tore Nilssen og Torkil Bjørnson ble valgt til å underskrive møteprotokoll.

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. Innkomne forslag

Forslag til endring av § 4 Valg i statutter for Lean Forum Norge

I henhold til dagens ordlyd står det: "Innovasjon Norge og Forskningsrådet har observatørstatus i styret". Det foreslås å endre setningen til: «Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva har observatørstatus i styret".

Begrunnelse: I utarbeidelsen av statuttene var hensikten å invitere virkemiddelapparatet inn i styret som observatører. Innovasjon Norge og Forskningsrådet var den gangen de aktuelle aktørene. Siva har nå fått det

administrerende ansvaret for Norsk Katapult og det er naturlig at også Siva som en del av virkemiddelapparatet har observatørstatus i styret. Siden ordlyden er formulert slik den er, vil det være nødvendig med en endring av statuttene for at Siva skal kunne inviteres som observatør i styret.

Det fremlagte forslaget ble godkjent av styret.

8. Valg

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

8.1 Styret

Styrets leder

Ottar Henriksen, SINTEF Raufoss Manufacturing Gjenvalg (2 år)

Styremedlemmer

Kjetil Staalesen, Landsorganisasjonen i Norge (LO) Reoppnevnt (1 år)

Sonja Lovise Berg, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Oppnevnt (1 år)

Katrine Vinnes, 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 Samuelsen, Norges Forskningsråd Reoppnevnt (1 år)

Helen Gjester, Innovasjon Norge Oppnevnt (1 år)

Bjørn Arne Skogstad, SIVA Oppnevnt (1 år)

Varamedlem (med møterett)

Valgkomiteen v/Kenneth Sandmo, leder

Sekretariatet

Raufoss v/Tove Løkken Gjenvalg (2 år)

Valgkomité

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

Sven Samuelsen (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.

Etter årsmøtets formelle del, var det en faglig del om Lean og digitalisering med innlegg fra Børge Sjøbakk forsker SINTEF Teknologi og samfunn og Kjell Gjestad VP Supply Chain Kongsberg Maritime Subsea «årets norske Leanvirksomhet 2017».

Raufoss, 4.4.2018

Tove Løkken

Referent



Tore Nilssen



Torkil Bjørnson