

STIFTELSEPROTOKOLL FOR EIENDOM, BYGG OG ANLEGG TRØNDELAG

07. november 2024 ble det avholdt stiftelsesmøte for foreningen Eiendom, Bygg og Anlegg Trøndelag BEAT.

1 STIFTERE

Til å stifte foreningen ble valgt:

Henning Larsen Architects AS v/Grete Hennissen

HUS Arkitekter AS v/Øyvind Hegvik

Pretor Advokater AS v/Gorm Lyng

Simonsen, Vogt & Wiig v/Siri M. Rønning

Multiconsult ASA v/Merete Kvidal

K. Lund AS v/Anders Augdal

GK Norge AS v/Torgeir Nilsen

Norconsult AS v/Øyvind Wanderås

Veidekke ASA v/Trygve Karlsen

Nyhavna Utvikling AS v/Erik Erlie

Erik Erlie fra Nyhavna Utvikling AS ble valgt til å lede stiftelsesmøtet. Siri Merete Rønning fra Simonsen, Vogt & Wiig ble valgt til å signere stiftelsesprotokollen sammen med møteleder.

2 FORENINGENS VEDTEKTER

Foreningens vedtekter ble vedtatt. Vedtektene anses som en del av dette stiftelsesdokumentet.

3 VALG AV STYRE

Som foreningens styre ble følgende valgt:

Navn	Firma
Øyvind Vanderås	Norconsult
Tonje Sæthre	Advansia/Afry
Bjørn Tore Landsem	Rambøll
Merete Kvidal	Multiconsult
Torgeir Wiik	Veidekke
Torbjørn Sotberg	TOBB
Erik Erlie	Nyhavna Utvikling AS
Ørjan Kirkefjord	Fjeldseth
Ørjan Olsen	Overhalla Betong
Øyvind Hegvik	HUS Arkitekter
Grethe Hennissen	Henning Larsen Arkitekter
Hilmar Auran	Newsec
Jonas Holme	SINTEF
Siri M. Rønning	Simonsen, Vogt & Wiig
Gorm Lyng	Pretor
Michelle Wright	Trondheim kommune

Styret konstituerer seg selv.

Som foreningens valgkomite ble følgende valgt:

Navn	Firma
Merete Kvidal	Multiconsult
Trygve Karlsen	Veidekke
Grete Kristin Hennissen	Henning Larsen Architects AS
Anders Augdal	K. Lund AS
Erik Ertien	Nyhavna Utvikling AS

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

4 MEDLEMSKONTINGENT

Det benyttes tre deltakerkategorier: Partnere, medlemmer og assosierte medlemmer. Partnere er kjerneaktører i klyngen som ønsker å ta en sentral rolle i klyngens aktivitet og et særlig ansvar for utvikling av klyngen. Medlemmer betaler medlemskontingent ut fra virksomhetens størrelse basert på antall ansatte.

Assosiert medlemmer er organisasjoner som har relevans og nytte for klyngen. men som ikke driver kommersiell virksomhet eller på annen måte ikke er i posisjon til å betale kontingent. Styret innstiller til årsmøtet hvert år eventuelle endringer i kontingent og kontingentstruktur. Som medlemskontingent for 2025 vedtas følgende:

Kategori	Veiledende definisjon	Årlig kontingent
Partner 1	Kjerneaktør	300.000
Partner 2	Kjerneaktør	100.000
Medlem nivå 4	Omsetning, MNOK 50-100	50.000
Medlem nivå 3	Omsetning MNOK 20-50	20.000
Medlem nivå 2	Omsetning MNOK 5-20	10.000
Medlem nivå 1	Omsetning under MNOK 5	5.000
Oppstartsselskaper	Ingen omsetning	0
Assosiert medlem		0

Kontingentsatsene er eks mva. Kontingent for 2025 faktureres i januar 2025. Det kan utvises skjønn ved innplassering i kategori.

5 VALG AV REVISOR

Foreningens regnskap skal revideres.

Styret gis i oppgave å engasjere foreningens revisor.

6 HONORAR

Styreverv i foreningen er i utgangspunktet et ulønnet verv. Det kan imidlertid etter instilling fra styret og etter årsmøtets årlige beslutning vedtas å utbetale honorar til styremedlemmer.

Foreningen Bygg, Eiendom og Anlegg Trondheim (BEAT) er med dette stiftet.

Trondheim, 07. november 2024

Signed by:

 1C513ACF41E24AB...

ERIK ERLIEN
(signert digital)

DocuSigned by:

 54CED6F76F6E4C9...

SIRI M.RØNNING
(signert digital)

Vedtekter BEA Trøndelag (BEAT)

§1. Navn

BEA Trøndelag er en næringsklynge innen Bygg, Eiendom og Anleggs sektoren med utgangspunkt i Midt-Norge. I daglig drift omtales næringsklyngen som BEAT.

§2. Lokalisering

BEAT skal ha sitt hovedkontor i Trondheim.

§3. Virksomhet

BEAT skal bygge opp og drifte en næringsklynge for Bygg, Eiendom og Anleggssektoren for Trøndelag. Foreningen skal drives på ideell basis og ikke ha erverv som formål. Foreningen skal ikke dele ut utbytte eller på noen måte foreta utdelinger til foreningens medlemmer eller deres nærstående.

§4. Formål

BEAT skal være en samarbeids- og kunnskapsarena for BEA-bransjen i Trøndelag, og skal gjennom blant annet samhandling, nettverksrelasjoner, kunnskaps- og erfaringsdeling og prosjekter bidra til å fremme økt utviklingskraft, nye forretnings- og gjennomføringsmodeller, bedre bærekraftige løsninger for prosjekter og by- og stedsutvikling, teknologiutvikling og teknologianvendelse for økt verdiskaping og konkurransekraft for bransjen.

BEAT skal gjennom prosesser og prosjekter gi en merverdi for medlemmene og øke bevisstheten om nytten av samarbeid.

§5. Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Foreningen kan inngå forpliktende partnerskap med andre klynger for bransjen i Trøndelag eller i andre regioner og land. Slike partnerskap som binder foreningen til økonomiske forpliktelser skal godkjennes på et årsmøte.

§6. Medlemskap

Alle bedrifter tilhørende BEA-bransjen og tilknyttede leverandørbedrifter, FoU- institusjoner, organisasjoner, finans- og rådgivningsbedrifter og forvaltningsorganer kan bli likeverdige medlemmer av BEAT.

Søkere tas opp som medlemmer etter en godkjenning i Styret. Styret kan etter vedtak tildele prosjektledelsen/sekretariatet fullmakter.

Medlemsbedriftene forplikter seg til å rapportere egeninnsats til BEAT- sekretariatet hvert halvår. Egeninnsats vil typisk være de timer/ressurser bedriften benytter i forbindelse med prosjektutvikling, reiser til arbeidsseminar m.m.

Medlemmer som ønsker å melde seg ut av BEAT kan gjøre dette gjennom hele kalenderåret, men oppgaver og forpliktelser skal så langt det lar seg gjøre avsluttes før medlemskapet opphører. Medlemsavgiften for det siste året vil ikke bli refundert.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykkes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§7. Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

§8. Øverste organ

Årsmøtet er BEAT sitt øverste organ.

§9. Årsmøte

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet gjennomføres primært ved fysisk deltakelse. Dersom styret bestemmer, og i spesielle situasjoner, kan årsmøtet gjennomføres fullt ut elektronisk eller en kombinasjon av fysisk deltakelse og elektronisk deltakelse. Møteform skal komme frem tydelig i innkallingen og det skal etableres en påmeldingsstruktur slik at årsmøtedelegater som deltar elektronisk er sikret adgang. Avstemming i saker skal skje på den måte møteleder anser som hensiktsmessig ut fra møtets form. Medlemmene kan velge å møte selv eller ved fullmektig etter eget valg. Fullmektigen skal legge frem skriftlig fullmakt. Fullmakten skal være signert og datert av daglig leder for medlemmets organisasjon (eller tilsvarende lokal myndighetsperson). Fullmakten anses å gjelde bare for førstkomende årsmøte hvis det ikke tydelig går frem at noe annet er ment.

På det ordinære årsmøtet skal følgende spørsmål behandles:

- Årsberetning
- Regnskap og budsjett
- Revisors beretning
- Valg av styre
- Valg av revisor
- Vedtektsendringer
- Innkomne forslag
- Fastsette kontingent
- Fastsette styrets honorar
- Andre saker som ligger til årsmøtet å behandle

§9.1 Innkalling

Styret i BEAT har ansvar for å kalle inn til årsmøter. Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling til årsmøtet skal skje minst tre -3- uker før årsmøtet skal avholdes. Innkallingen skal inneholde tid, sted og dagsorden. Fullstendige sakspapirer skal sendes ut minst én -1- uke før årsmøtet. Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt skriftlig senest 14 dager før møtet. Elektronisk oversendelse er godkjent.

§ 9.2 Møteledelse og referent

Årsmøtet velger møteleder og referent.

§9.3 Vedtaksfør

Årsmøtet er vedtaksført når reglene for innkalling er fulgt og når innkallingen er godkjent av Årsmøtet.

§9.4 Stemmerett

Hvert medlem har en stemme. Dersom stemmeberettigede ikke har mulighet til å stille til årsmøtet kan stemmegivning skje ved fullmakt. Fullmakten skal overleveres årsmøtet skriftlig.

§9.5 Valg

Valg avgjøres med simpelt flertall. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis minst én av de stemmeberettigede krever det.

Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming.

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Revisor skal velges av Årsmøtet.

Årsmøtet velger valgkomité på 5 medlemmer. Valgkomiteen skal ha medlemmer som representerer bredden av virksomheter i foreningen.

§9.6 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall av de oppmøtte medlemmer.

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag om vedtektsendringer som ikke er oppført på saklisten senest én – 1 – uke før årsmøtet, kan ikke behandles av årsmøtet.

§10. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når Styret finner det nødvendig, eller når det kreves av minst 1/3 av medlemmene.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

Ekstraordinært årsmøte gjennomføres primært ved fysisk deltakelse. Dersom styret bestemmer, og i spesielle situasjoner, kan et ekstraordinært årsmøte gjennomføres fullt ut elektronisk eller en kombinasjon av fysisk deltakelse og elektronisk deltakelse. Møteform skal komme frem tydelig i innkallingen og det skal etableres en påmeldingsstruktur slik at årsmøtedelegater som deltatar elektronisk er sikret adgang. Avstemming i saker skal skje på den måte møteleder anser som hensiktsmessig ut fra møtets form.

§11. Styret

Årsmøtet velger medlemmer til foreningen styre. Styret skal lede BEAT og ivareta medlemmenes interesser.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal ha minimum åtte medlemmer og skal representerer en god bredde og størrelse på virksomhetene i foreningen.

Det skal tilstrebes følgende fordeling i styret:

- Mest mulig lik kjønnsdeling i styret
- Representanter som gjenspeiler klyngens geografiske kjerneområde
- Representanter som gjenspeiler klyngens faglige områder
- Representanter fra både store og SMB bedrifter
- Minimum 1 forskningsinstitusjon skal ha plass i styret.
- Representanter for relevante studentorganisasjoner og utdanningsmiljøer er ønskelig.

Det skal avholdes minimum 4 styremøter hvert år hvor minst halvparten av styremedlemmene må være til stede. Saker det stemmes over må ha mer enn 50 % oppslutning i styret for at de skal vedtas.

Styreleder og resten av styret velges alle for 2 år av gangen, der halvparten av styret velges annet hvert år.

Ved stemmelikhet ved styrets beslutninger har styreleder dobbeltstemme.

Styrets viktigste oppgaver er særlig å:

- Sørge for at foreningens aktivitetsnivå er høyt og relevant og skjer ihht. foreningens formål.
- Sørge for at foreningens midler forvaltes betryggende, mest mulig optimalt og ihht. lovkrav.
- Sørge for at klyngen har en velfungerende og effektiv klyngeadministrasjon.

Styret kan ikke oppta lån eller på annen måte forplikte foreningens medlemmer økonomisk utover den på årsmøtet fastsatte ordinære kontingent for medlemskap med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Vedtak som fattes av årsmøtet utover medlemskontingenten for hvert år skal fornyes hvert år på årsmøtet.

Styret skal legge til rette for at medlemmer av foreningen kan delta i styremøtene, dog uten stemme- og talerett. Observatører og andre som ikke er oppnevnt av årsmøtet har ikke stemme- og talerett.

Styreprotokoller og styredokumenter skal gjøres tilgjengelig for medlemmene av foreningen i rimelig tid før og etter styremøtene.

Styret kan bestemme at BEAT skal ha daglig leder. Styret har i så tilfelle som oppgave engasjere og avsette daglig leder. Styret utarbeider instruks for daglig leder.

§12. Styrets godtgjørelse

Styret kan etter vedtak i årsmøtet for hvert enkelt år motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§13. Signaturrett og Prokura

Styreleder og to styremedlemmer i fellesskap innehar signaturrett for BEAT.

Styret kan tildele daglig leder, styremedlemmer eller navngitte ansatte signaturrett for BEAT, eller fullmakt til å representere BEAT i enkelttilfeller.

Styret kan tildele prokura.

§14. Oppløsning (kan ikke endres)

Oppløsning av BEAT kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere for endelig beslutning.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av BEAT. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 9.6.

Til stede ved stiftelsen av foreningen BEAT-klyngen

Trondheim 07. november 2024

Følgende bedrifter var til stede under stiftelsesmøtet:

1	Advansia
2	Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
3	Asplan Viak
4	Bryn Byggklima AS
5	Fjeldseth (ønsker styrelass)
6	Fremtidens Industri AS
7	GK Norge AS
8	Henning Larsen architects AS
9	HUS arkitekter AS
10	K. Lund AS
11	Lusparken Arkitekter
12	Multiconsult Norge AS
13	Norconsult
14	PKA arkitekter AS
15	Pretor advokat AS
16	Rambøll
17	Sintef Community
18	Sweco Norge AS
19	TOBB
20	Trondheim Havn IKS
21	Veidekke
22	Vintervoll AS
23	Norconsult
24	Nyhavna Utvikling