

STYREPROTOKOLL

STYREMØTE: NR. 1 - 2018

Tid: 24.1.2018 kl. 09:30-12:00

Sted: Mariboës gate 13, Oslo

Til stede:

- Sissel Leire, styreleder
- Stig Bech
- Arne Giske
- Jon-Olav Sigvartsen
- Netten Østberg
- Siri Hunnes Blakstad (Skype)
- Harald Nikolaisen

Fra administrasjonen:

- Sverre Tiltnes (omtalt som leder i protokollen)
- Linn Palm (på sak 4/1)
- Jon Gangdal
- Lars-Erik Libekk (referent)

Vedlegg:

- Matrise som viser justeringer etter styrets drøftinger og konklusjoner.

1/1 INNKALLING, AGENDA OG PROTOKOLL

Vedtak:

Styret godkjente innkalling og agenda til styremøte 1/18.

Styret godkjente protokoll fra styremøte 7/17

2/1 BYGG21S RÅD FOR NÆRINGENS ROLLE I PLAN- OG BYGGEPROSESSER

Hovedpunkter fra diskusjonen:

Underpunktene på råd 3 må spisses for å bli enda tydeligere.

Vedtak:

Styret godkjente Bygg21-rådene knyttet til KMD-oppgavet 'Næringens rolle i plan- og byggeprosesser', og ber arbeidsgruppen og administrasjonen ferdigstille hovedrapporten i tråd med disse.

3/1 BYGG21S RÅD FOR KUNNSKAP OM PRODUKTIVITET OG KOSTNADSUTVIKLING

Vedtak:

Styret godkjente Bygg21-rådene knyttet til KMD-oppgavet 'Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling', og ber arbeidsgruppen og administrasjonen ferdigstille hovedrapporten i tråd med disse.

4/1 BYGG21S RÅD FOR KVALITET OG BÆREKRAFT

Hovedpunkter fra diskusjonen:

Råd 1 må omformuleres for å bli enda tydeligere.

Det må presiseres at grønn finansiering i denne sammenhengen også reflekterer sosiale og økonomiske elementer, i tillegg til miljø.

Råd 3 omformuleres for å bli enda tydeligere.

Vedtak:

Styret godkjente Bygg21-rådene knyttet til KMD-oppgavet 'Kvalitet og bærekraft', og ber arbeidsgruppen og administrasjonen ferdigstille hovedrapporten i tråd med disse.

5/1 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI BYGG21 – 2018/2019

Vedtak:

Styret godkjente forslag til kommunikasjonsstrategi Bygg21 – 2018/2019

6/1 KOMMUNIKASJONSPLAN 2018

Vedtak:

Styret godkjente kommunikasjonsplan 2018.

7/1 BYGG21-ÅRSRAPPORT 2017

Vedtak:

Styret godkjente Bygg21-årsrapport 2017.

8/1 DIGITALT VEIKART – BIDRAG TIL SEKRETARIATET

Vedtak:

Styret godkjente administrativ bistand til forberedelse av konstituerende generalforsamling for Digitalt Veikart februar/mars, gitt at det gjøres uten konsekvens for Bygg21s primæroppdrag.

9/1 EVENTUELT

Paviljong 2019:

Oslo kommune er positive til et samarbeid. For å få dette realisert, må Bygg21, sammen med Oslo kommune, ha en plan for videre arbeid medio februar. Hvis dette ikke lar seg gjøre, utgår dette for Bygg21s del. Sekretariatet får med seg et styremedlem på neste eventuelle møte.

Oslo, 25.1.2018

Sverre Tiltnes

direktør

Alle styrets beslutninger var enstemmige. Andre saker forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

Oslo/..... 20.....

Sissel Leire, styreleder

Stig Bech, nestleder

Netten Østberg

Arne Giske

Harald Nikolaisen

Jon-Olav Sigvartsen

Siri Hunnes Blakstad