

Styrets forutsetning for budsjettramme

For budsjettåret 2015 foreslår Styret uendret kontingent stor kr 1000 per foretak per år som utgjør ca kr 650 000. Styret har videre basert seg på uendret andelsberegning og en antatt serviceavgift i størrelsesorden kr 20 850 000 som reflekterer en positiv markedsutvikling og verving av flere medlemmer.

Salgsinntektene forventes å ligge på ca. 11,2 millioner kroner og omfatter bl. a kursinntekter, salg av NRLs webSystem med tilhørende brukerlisenser, iFag-lisenser, tilskudd til VVS-bransjens felles markedsføringsprosjekt fra NRE, VVP og IF, samt diverse provisjonsinntekter og refusjon fra Fagrådet for våtrom. Inntekter fra NHOs Opplysnings- og utviklingsfond anslås å ligge på kr. 800 000.

På kostnadssiden inngår i posten "Varekostnader" lisensutgifter til DataPower i størrelsesorden ca kr 1,2 millioner, varekjøp generelt ca kr 280 000 og eksamensavgift til Fagrådet for våtrom ca kr 370 000. Videre er det budsjettet med kr 5 700 000 under posten "Honorar/kjøp av tjenester" som omfatter medlems-, regnskaps- og IT-tjenester fra NHO SP, revisjon, support, vedlikehold og utvikling av NRLs webSystem og iFag-program, diverse kurshonorarer og honorar i forbindelse med aktuelle prosjekter som NRL kan tenkes å involvere seg i. Posten "Informasjon og markedsføring" i størrelsesorden 2 millioner kroner er i

hovedsak knyttet til videreføring av rørbransjens felles markedsføringsaktiviteter i samarbeid med VVP og NRE, generell profilering av NRL og rørbransjen i samarbeid med eksternt kommunikasjonsbyrå og annonsering for utdanningsportalen "blirørlegger.no". Øvrige utgifter er relatert til Rørhåndboka og trykking av NRLs Årsberetning. NRLs bidrag til BNL er beregnet til 2,65 millioner kroner, mens refusjonen til avdelingene er anslått til 4.6 millioner kroner.

Når det gjelder Administrasjonens og Styrets arbeidsoppgaver i 2015, bestemmes dette i Styrets løpende strategi- og handlingsplan. Det må fortsatt forventes stor innsats innenfor organisasjonen – både lokalt og sentralt – og det foreslås at det avsettes et beløp i størrelsesorden kr 415 000 til styrehonorar hvorav formann får kr 125 000, nestformann kr 65 000 og øvrige styremedlemmer en fast godtgjørelse på kr 10 000 per år samt et oppmøtetilskudd på kr 2500 per dag. Dersom varamann møter i stedet for fast styremedlem, skal oppmøtetilskuddet tilfalle varamann.

Styret har for 2015 budsjettet med et overskudd stort kr 397 000.

Konklusjon

NRLs Styre vil be Generalforsamlingen godkjenne det fremlagte forslag til kontingent/serviceavgift for året 2015.

Oslo, 13. februar 2014

27. mai 2014