

SUNNDAL NÆRINGSFORENING

Møtereferat 21.mars 2017 14.00-16.00

Sted: Aura Næringshage - møterom 2. etg.

Til stede:

Torstein Ottem, Anveig Bjordal Halkjelsvik, Gøril Berntsen Egil Tørset, Lars Marius Bræin og Aksel Sæsbøe

Anne Gulla Hagen, til stede som styresupport,

SAKER:

SAK 01-17 Godkjenning av innkalling og protokoll 19.september 2016

Vedtak: Styret godkjente innkallingen og protokoll av 19.09.16.

SAK 02-17 Godkjenning av Årsregnskap - balanse 2016

Vedtak: Årsregnskap - og balanse 2016 enstemmig godkjent.

SAK 03-17 Godkjenning av styrets Årsberetning 2016.

Vedtak: Styrets Årsmelding enstemmig godkjent.

SAK 04-17 Budsjett 2017:

Styret foreslår 2 nye poster for utarbeidet budsjettforslag 2017:

Inntil kr 20 000,- i støtte til reduksjon av deltakeravgift under årets Sunndalkonferanse for foreningens medlemmer.

Kr. 30 000,- avsettes til kurs-foredragsholder(e) vedrørende aktuelle tema som opptar medlemsbedriftene.

Vedtak:

Styret forelegger revidert budsjettforslag til årsmøtet. Justert budsjett 2017 gir underskudd kr 16 510,-.

SAK 05-17 Kontingent 2017 - styrehonorar 2017:

Årsmøte 2014 vedtok årlig justering med 100 % av endringen i KPI. Endring KPI desember 2015 vs desember 2016: 3,5%

Vedtak:

Styret foreslår å øke kontingenten med 3,5 % i 2017.

Styret forelegger ikke forslag til styrehonorar for 2017.

SAK 06-17 Forslag til vedtektsendringer.

Valgskomiteens forslag til justering og endring av vedtektene § 5 og

§ 6, samt ny nummering fra §§ 7-9 til §§ 8-10 ble drøftet.

Vedtak:

Styret forelegger forelagte forslag til justering og endring av vedtektene for Årsmøtet.

SAK 07-17 Fastsettelse av dato for Årsmøtet:

Vedtak:

Årsmøtet avholdes 29.mars 2017 kl. 08.00

Sted: Sunndal Kulturhus.

SAK 08-17: Frokostmøte 29.mars

Styret vil forsøke å avholde flere Frokostmøter, samt øke foreningens aktivitet og synlighet. Årshjul/årskalender 2017 utarbeides.

Tema Frokostmøte 29.mars:

Planer om deponi på Rausnad, orientering v/Harald Storvik, Bergmesteren Raudsand AS.

I tillegg inviteres Sunndal kommune til å orientere om følgende tema:

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Hvordan praktiserer Sunndal kommune det nye regelverket?

Kommunens innkjøpssamarbeid med Orkide: hvilke muligheter og begrensninger gir det for lokalt næringsliv.

Eventuelt:

SAK 09-17 Medlemskontingent Reiselivsforum (Reiselivsbedrifter)

Leder av Reiselivsforum Lars Marius Bræin forelegger foreningens kontingent i neste møte i Reiselivsforum, styringsgruppa for reiselivet i Sunndal. Reiselivsforum, som Handelsforum, er en del av foreningens aktivitet. Flest mulig av deltakerbedriftene bør være medlemmer sv SNF for å kunne delta i foreningens aktiviteter.

Utsatt sak:

Søknad om sponsorstøtte fra In2It Dansefestival behandles i neste styremøte.

Referent: Anne Gulla Hagen

Sunndalsøra / - 2017

Torstein Ottem, styreleder

Aksel Sæsbøe

Egil Tørset

Anveig Bjordal Halkjelsvik

Lars Marius Bræin

Gøril Berntsen