

PROTOKOLL

SUNNDAL NÆRINGSFORENING – ÅRSMØTE

Tid: 7.mars 2019, kl. 08.00 – 09.00

Sted: Sunndal Kulturhus Støgu

1. Torstein Ottem ble enstemmig valgt til møteleder.
Anne Gulla Hagen ble enstemmig valgt til sekretær.
Ingrid Vermøy og Karin Norli ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.
2. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
3. Årsmelding 2018 ble enstemmig godkjent.
4. Årsregnskap 2018 med revisjonsrapport ble enstemmig godkjent.
5. Budsjett for 2019 ble enstemmig godkjent.
Det fremlagte forslag til kontingent for 2019 ble enstemmig godkjent.
Kontingenten justeres pr 31.12. iht 100 % av endringen i KPI og utgjør for 2019 følgende:

Årlig omsetning	Beløp
Inntil 0,3 mill	0
Fra 0,3 til 1 mill	580,-
Fra 1 til 3 mill	1 536,-
Fra 3 til 7 mill	3 043,-
Fra 7 til 10 mill	4 260,-
Fra 10 til 50 mill	6 694,-
Fra 50 til 100 mill	13 390,-
Over 100 mill	18 055

Ved innmelding er første år gratis. Bedrifter med dårlig økonomi kan søke styret om betalingsfritak. Konsern/samleenheter betaler kontingent etter samlet omsetning i konsernet/alle enheter. For konsern der lokal avdeling er medlem betales kontingent etter lokal omsetning.

STYREHONORAR 2019:

Valgkomiteens forslag om videreføring av honorar vedtatt 2018 enstemmig vedtatt:

Styreleder: Fast årlig honorar kr 25.000,- som fast honorar.
Styreleder/styremedlem: kr 1 750,- pr møte.

6. Innkomne forslag: Styrets forslag til endringer av foreningens vedtekter §3, §5 og § 6.

Styrets forslag til endringer av foreningens vedtekter §3, §5 og § 6.

Vedtektssendring 1:

Vedtektssendring §3 a:

§ 3 a i ht dagens vedtekter av 29.03.17.:

§ 3 Medlemskap punkt a: Som medlem av foreningen kan opptas personer og foretak som driver eller akter å drive næringsvirksomhet i kommunen.

Styrets forslag til endring §3 a: Medlemskap:

Som medlem av foreningen kan opptas foretak som driver eller akter å drive næringsvirksomhet i kommunen. Som medlem kan foretak i regionen som samarbeider med foretak i Sunndal kommune og/eller som akter å drive næringsvirksomhet i kommunen opptas som medlem etter styrets godkjenning. Forretningsadresse i kommunen er ikke påkrevd.

Vedtak: *Enstemmig vedtak til styrets forslag til vedtektsendring § 3 a til Årsmote 7.mars. 2019.*

Vedtektsendring 2:

§ 5 siste avsnitt iht dagens vedtekter av 29.03.17.:

§ 5 ÅRSMØTER – siste avsnitt
Revisorbistand kjøpes.

Styrets forslag til endring:

§ 5 ÅRSMØTER – siste avsnitt
Revisorer: 2 personer valgt av Årsmøtet.

Vedtak: *Enstemmig vedtak til styrets forslag til vedtektsendring § 3 a til Årsmote 7.mars. 2019.
Ved første gangs valg velges 1 medlem til revisor for 1 år og et medlem til revisor for 2 år.*

Vedtektsendring 3:

§ 6 Valgkomite iht dagens vedtekter av 29.03.17.:

Årsmøtet velger en valgkomite med 3 medlemmer. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger leder.

Valgkomiteen skal forberede valg til styret og valgkomiteen, samt foreslå godtgjørelse til styrets medlemmer.

Valgkomiteen medlemmer velges for 2 år av gangen. Ved første gangs valg velges 1 medlem for 1 år, og de andre 2 medlemmene for 2 år.

Styrets forslag til endring av § 6 Valgkomite

Årsmøtet velger en valgkomite med 3 medlemmer. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger leder.

Valgkomiteen skal forberede valg til styret, **revisorer** og valgkomiteen, samt foreslå godtgjørelse til styrets medlemmer.

Valgkomiteen medlemmer velges for 2 år av gangen. Ved første gangs valg velges 1 medlem for 1 år, og de andre 2 medlemmene for 2 år.

7. Valg:

Valgkomiteens forslag til valg av nye styremedlemmer:

Bergsvein Brøske, styremedlem	(2019-2020)
valgt til nestleder for 1 år	
Bent Ivar Sæther	(2019-2020)
Anne Melkild	(2019-2020)

Bergsvein Brøske og Bent Ivar Sæter ble enstemmig valgt.

Lars Marius Bræin, leder av reiselivsforum ble valgt som representant for reiseliv/service-næringen etter at det ble fremmet forslag med henvisning til vedtektenes §4 a.:

Styret skal bestå av personer som representerer følgende næringer: håndverk/industri, reiseliv og handel/service.

Følgende styre ble valgt iht vedtekter:

Torstein Ottem, Ottem Transport AS	(2018-2020) Ikke på valg
valgt for 2 år 2018, på valg 2020	
Bergsvein Brøske, styremedlem	(2019-2020), på valg 2021
valgt til nestleder for 2 år	
Gøril Berntsen, styremedlem	(2018-2020) på valg 2020
Egil Tørset, styremedlem	(2018-2020) på valg 2020
Bent Ivar Sæther	(2019-2020), på valg 2021
Lars Marius Bræin	(2019-2020), på valg 2021

Varamedlemmer:

Det ble fremmet forslag på gjenvalg av varamedlem Anne Melkild. Ved votering ble følgende varamedlemmer iht valgkomiteens innstilling valgt:

Varamedlemmer valgt for ett år av gangen):

Björg Aa	2019	1 år, på valg 2020
Ingrid Vermøy	2019,	1 år på valg 2020

Revisorer:

Iht sak 6 – vedtatt vedtektsendring av §5 – 7, siste avsnitt ble følgende revisorer iht valgkomiteens innstilling enstemmig valgt:

Randi Leangen	2019	1 år på valg 2020
Odd Thorbjørnsen	2019-2020,	på valg 2021

Valgkomiteen (velges for to år av gangen iht valgkomiteens innstilling):

Jonny Engdahl, Sunndal Sparebank	(2019-2020), på valg 2021
Arne Johansen, Johansen Bakeri AS	(2019-2020), på valg 2021
Odd Thorbjørnsen, Langseth AS	(2018-2020), ikke på valg

Valgkomiteen ble enstemmig valgt.

8. Inkomne forslag:

Ingen inkomne forslag utover styrets forslag vedr. vedtektsendring sak 6.

Sunndalsøra, 7.mars 2019


Ingrid Vermøy


Karin Norli