

# SUNNDAL NÆRINGSFORENING

**Møtereferat onsdag 20.februar 2019, 14.00-15.30**

Sted: Møterom Aura i Næringshuset.

Til stede: Torstein Ottem, Gøril Berntsen, Egil Tørset, Lars Marius Bræin, Bergsvein Bröske og Anne Melkild

Forfall: Jan Birger Ellevseth og vara Ola Ulvund

Anne Gulla Hagen, til stede som styresupport og referent

## **SAKER:**

11-19 **Protokoll 23.01.19.**

**Vedtak:** Enstemmig godkjent.

12-19 **Årsregnskap 2018**

**Vedtak: Årsregnskap 2018**

Framlagte forslag til årsoppgjør for Sunndal Næringsforening for 2018 med underskudd kr 20 365,- godkjennes og legges frem for årsmøtet i foreningen.

13-19 **Styrets Årsmelding for 2018**

**Vedtak: Styrets Årsberetning for 2018**

Framlagt forslag til styrets årsberetning for Sunndal Næringsforening for 2018 godkjennes og legges frem for årsmøtet i foreningen..

14-19 **Budsjett 2019**

**Vedtak:** Framlagte forslag til budsjett for 2019 med overskudd kr 1 779,- godkjennes og legges frem for årsmøtet i foreningen.

15-19 **Vedtektsendringer 1:**

**Vedtektsendring foreningens §3 a:**

**§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:** Styret forelegger forslag til vedtektsendring § 3 a til Årsmøte 7.mars. 2019.

**Vedtektsendring 2:**

**§ 5 ÅRSMØTER – siste avsnitt**

**Revisorbistand kjøpes.**

**Styrets forslag til endring § 5 ÅRSMØTER – siste avsnitt**

**Revisorer: 2 personer valgt av Årsmøtet.**

**Vedtak:** Styret forelegger forslag til vedtektsendring §5 til Årsmøte 7.mars. 2019.

**Vedtektsendring 3:  
§ 6 Valgkomite**

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.

**Vedtak:**

Styret forelegger forslag til vedtektsendring § 6 Valgkomite til Årsmøte 7.mars. 2019.

**16-19 Frokostmøte 7.mars i etterkant av Årsmøte.**

**Vedtak: Følgende tema ønskes**

- Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019 – 2022. Kommunedirektørens innstilling v/Randi Dyrnes.
- Sunndal kommune: Planer for investering og innkjøp. Ved kommunedirektør Randi Dyrnes og økonomisjef Andrea Fivelstad.
- Status Todalsfjordprosjektet – etter møtet med samferdselsminister Jon Georg Dale 21.02.19. Ved daglig leder i Todalsfjordprosjektet Bergsvein Brøske

**17-19: Årsavtale mellom SNF og Suns 2019**

**Vedtak:** Styret vedtok å inngå avtale med Suns for 2019 iht tilbud av 04.02.19. vedrørende:

Styresupport/sekretærtjenester for styret

Forretningsførsel

Oppfølging og tilrettelegging av SNF`s Frokostmøter

Organisering og tilrettelegging av Næringsforum

18-19 **Årshjul 2019 - Dialogmøtet med ordfører og kommunaldirektør (rådmann)**

**Vedtak:** Årshjul 2019 vedtatt.

Inngå avtale vedr tidspunkt for dialogmøte med kommunaldirektør og ordfører  
Årshjul 2019 vedtatt.

**Årshjul 2019**

Styremøter: 4-5 styremøter

Næringsforum: Halvårlig møter. Ansv: Suns

Frokostmøter: Ett Frokostmøte pr kvartal.

Julelunsj: Medio desember, hos medlemsbedrift

Ordførerprat: Årlig samtale med ordfører og rådmann. Styret i SNF.

19-19 **Sak 31.18: Uttalelse til M&R fk angående fremtidens videregående skole i Sunndal**

**Vedtak:** Styret uttalelse godkjennes med tilføyelser av punkt vedrørende lærlinger.

20-19 **Søknad om sponsorstøtte fra Jazzåteatret Produksjon AS**

**Vedtak:** Søknaden imøtekommes ikke da økonomien ikke gir rom for tiltak utover medlemsrettet aktivitet utover foreningens formål.

SNF har ytt til sammen kr 250 000,- i selskapets 5 første driftsår, årene 2014-2018, og var ett ekstraordinært tiltak til en stor og viktig aktivitet med store positive ringvirkninger for Sunndalssamfunnet. Jazzåteatret Produksjon AS kan etter 5 års drift vise til god utvikling og gode resultater.

**Eventuelt:**

21-19 **Uttalelse i fbm Strategiplan for reiseliv Sunndal 2019-2022**

**Vedtak:** Bergsvein, Lars Marius og Anne utarbeider uttalelse på vegne av SNF.  
Høringsfrist: 27.02.19.

**Neste styremøte:**

**Vedtak:** 10.april kl. 14.00-16.00. Sted møterom Aura

Sunndalsøra 20.02.19

Torstein Ottem

Bergsvein Brøske

Egil Tørset

Jan Birger Ellevseth

Lars Marius Bræin

Gøril Berntsen