

SUNNDAL NÆRINGSFORENING

Møtereferat torsdag 13.januar 2022, kl. 13.00 – 14.00

Sted: Møterom Aura, Næringshuset

Følgende deltok fysisk:

Torstein Ottem, Peder Hagen, Gøril Berntsen, Bent Ivar Sæther,

Følgende deltok via Teams: Lars Marius Bræin, Tine Grytnes Laskerud og Ingrid Vermøy.

Ikke møtt: vara Bjørg Aa

Referent: Anne Gulla Hagen, styresupport/sekretær

SAKER:

Sak 01-22 Protokoll 15.november 2021

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 02-22 Til behandling salg av aksjer i Sunndal Næringssselskap AS iht kjøpstilbud fra Sunndal kommune til aksjonærene i Sunndal Næringssselskap AS, datert 5.januar 2022.

Styreleder inviterer øvrige eiere (unntatt eier Sunndal kommune) til møte for å drøfte tilbudet fra Sunndal kommune, samt forelegge innspill iht til dagens styremøte.

Styret har følgende innspill i fbm kjøpstilbud og forslag til vedtektsendringer fra Sunndal kommune:

Aktivitetskrav:

- Organisering av næringsutviklingsarbeidet i kommunen må videreføres på samme premisser som i dag – sammen med lokalt næringsliv via Suns.

Sunndalsfondet:

- I forbindelse med eierskiftet overføres forvaltningen av Sunndalsfondet til styret i Sunndal Næringsforening, som blir nytt fondsstyre for Sunndalsfondet. Sunndalsfondets midler overføres til Sunndal Næringsforening.

- **Selskapets opptjente egenkapital fordeles iht aksjesits pr 31.12.2021 og fordeles slik ved eierskiftet:**

Sunndal kommune:

50,5 % av opparbeid egenkapital forblir i selskapets etter eieroverdragelsen.

Øvrige eiere/lokalt næringsliv:

49,5 % av opparbeid egenkapital overføres til Sunndal Næringsforening og tillegges Sunndalsfondet og forvaltes av fondsstyret/styret i SNF.

Styreleder kontakter revisor for avklaringer vedr. overføring av opptjent egenkapital til et fond/Sunndalsfondet.

I tillegg avklares forhold i fbm aktivitetskriterier med revisor.

Styresammensetning: Dagens sammensetning videreføres.

- Suksessfaktoren for næringsutviklingen i kommunen er samarbeidet mellom næringsliv og kommune som har vært praktisert med styresammensetningen i dagens Suns jfr. vedtektene. Vi mener det er svært viktig å videreføre denne organiseringen og arena for strategisk samarbeid med næringslivet. Dette har skapt en nærhet mellom partene og ikke minst solid forankring av villet næringsutvikling. Skal Suns fortsatt være kommunens verktøy for næringsutvikling og gjøre dette i samarbeidet med næringslivet må dagens styresammensetning

videreføres dagens §5 i gjeldende vedtekter for Sunndal Næringssselskap AS, sist endret 30.06.14, opprettholdes:

Selskapets styre skal ha 6 medlemmer. Styret skal søkes sammensatt • av personer med kvalifikasjoner som bidrar til at selskapets formålsparagraf oppfylles. • med representanter på følgende måte: • to (2) nominert av Sunndal kommune • tre (3) fra lokalt næringsliv, hvorav 1 nominert av Hydros ledelse og • (2) av Sunndal Næringsforening • en (1) fritt valgt nominert av eierne Styret velges for ett år om gangen.

Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret har leder dobbeltstemme.

Valgkomite:

Vi mener også det er svært viktig at valgkomiteen settes sammen av representanter fra både næringsliv og kommune

- Vedtektenes §11 i gjeldende vedtekter (sist endret 30.06.2014) ivaretas med hensyn til sammensetning: **Tekst markert rødt tas ut.**

Valgkomiteen skal ha tre (3) medlemmer, **være sammensatt av eierrepresentanter**, og søkes sammensatt med en (1) representant oppnevnt av Sunndal Næringsforening, en (1) av Sunndal kommune og en (1) fritt valgt.

Valgkomiteen skal forberede kommende års valg, herunder innstille på valg av leder og nestleder i styret. Innstillingen skal begrunnes

Ansatte – arbeidsoppgaver

- Det er viktig at Suns tilføres arbeidsoppgaver som opprettholder selskapets aktiviteter, samt at bredden i arbeidsoppgaver og prosjekter videreføres for å opprettholde og videreføre nødvendig bredde i næringsutviklingsarbeidet, og ikke minst for å ivareta de ansattes og bedriftens høye kompetanse innen næringsutvikling i regionen.

Vinnutrappa

- Midler avsatt til Vinnutrappa opprettholdes (Pr 31.12.21: kr 750 000,

Eventuelt: Ingen saker

Referent: Anne Gulla Hagen

Torstein Ottem, leder

Tine Grytnes Laskerud

Peder Hagen

Lars Marius Bræin

Gøril Berntsen

Bent Ivar Sæter

Ingrid Vermøy