

Protokoll årsmøte Næringsforeningen i Værnesregionen

Tid: 19.mai kl 15:00

Sted: Nettmøte via Teams

Til stede på årsmøtet:

Navn	Bedrift	Stemmeberettiget
Ann Louise Waagan	Tydalsfestivalen	Ja
Arnt Otnes	SIFA	Ja
Bodil Myhr	Friskgården	Ja
Elin Kleven Johansen	Toyota Bilia	Ja
Gry Fosslund	Valgkomiteens leder (Exceline)	Nei
Nina Julianne Jensen	Avinor	Ja
Jon Uthus	NiV	Nei
Kirsten Fosslund	Fosslund	Ja
Kristian Helgesen	Langøra Kaffebrenneri	Ja
Monica Sundal	Selbu Vekst	Ja
Odd Petter Haugseth	NiV	Nei
Ole Fredrik Haarsaker	Teveltunet Fjellstue	Ja
Lindis Sørnes	NAV Værnes	Ja
Grete Sørebo	Ersgaard	Ja
Rolf Einar Pedersen	Danske Bank	Ja
Rolf Teigen	Evento	Ja
Ann Marita Myren	Equinor	Ja
Arne Martin Laukvik	Hegra Sparebank	Ja
Olav Aune	Aunes Karosseri	Ja
Lars Terje Klæth	BDO	Nei
Solvår Berg	Aunes Karosseri	Nei
Jon Roar Langørgen	DNB	Ja
Lene-Mari Prøven	NiV	Nei

Åpning ved styreleder Roar Vikvang og daglig leder Jon Uthus

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

2. Registrering og godkjenning av fremmøtte medlemmer og eventuelle fullmakter.

I alt 23 fremmøtte, hvorav 17 representanter for medlemsbedrift med stemmerett.

3. Valg av møteleder og referent

Møteleder: Roar Vikvang

Referent: Jon Uthus

4. Valg av 2 protokollunderskrivere og 2 i tellekorps

Protokoll: Elin Kleven og Rolf E. Teigen

Tellekorps: Grete Sørebo og Kirsten Fossli

5. Styrets årsberetning med regnskap

Møteleder presenterte styrets årsberetning avsnitt for avsnitt, samt årsregnskapet for 2019 innholdende resultat- og balanseregnskap

Årsresultat kr 304 236,- før skatt. Etter skatt kr. 303 199,-

Egenkapital pr 31.12.19 kr 704 313,-

Vedtak: Årsberetning ble enstemmig godkjent, med følgende tilføyelser til beretningen:

- Side 3 strekpunkt 1. Under årets Forsprangkonferanse, ble Gründerprisen 2019 tildelt Bjørn Nagel Høgmo i Verform AS.
- Side 3 strekpunkt 4. NiV delte for 4. året på rad ut Årets servicepris på Quality Airport Hotel Værnes den 25.juni. Prisen gikk til Gry Fosslund i Spenst Stjørdal.

Årsregnskapet: Ingen kommentarer eller spørsmål.

Vedtak: Regnskap enstemmig godkjent.

6. Revisors rapport

Revisjonsberetning ble gjennomgått av statsautorisert revisor Lars Terje Klæth i BDO. Ingen merknader fra revisor.

Vedtak: Revisors rapport godkjent.

7. Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år

Stjørdal Næringsforum; medlemsperiode 01. januar 2020 – 31. desember 2020.

Styret foreslår en økning på 2,5%. Styreleder ga en begrunnelse for dette, og en kort orientering om økonomien i næringsforumet de senere år.

Antall årsverk	2019	Forslag 2020
0 – 2 årsverk	2510	2570
3 – 5 årsverk	3620	3710
6 – 9 årsverk	5760	5900
10 – 19 årsverk	10920	11200
20 – 50 årsverk	16420	16830
Over 50 årsverk	21500	20030
Over 100 årsverk	32500	33310
Frivillige lag, kultur, idrettslag og personlige medlemmer	1630	1670
Interesseorganisasjoner	3620	3710
Pensjonister	760	780

Vedtak: Forslag til nye kontingentsatser ble enstemmig vedtatt.

8. Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer

Valgkomiteen har bestått av Gry Fosslund, Arne Martin Laukvik og Inge Brandsæter.

Komiteens forslag:

Funksjon i styret	Navn	Bedrift	Forslag	På valg
Styreleder	Nina Jensen	Avinor	1 år	2021
Frosta	Kirsten Fosslund	Fosslund AS	1 år	2021
Meråker	Ole Fredrik Haarsaker	Teveltunet Fjellstue AS	1 år	2021
Selbu	Arnt Otnes	SIFA AS	1 år	2021
Tydal	Ann Louise Waagan	Tydalsfestivalen AS	1 år	2021
Ansatt	Odd Petter Haugseth	NiV	1 år	2021
Styremedlem	Bodil Myhr	Friskgården	2 år	2022
Styremedlem	Ann Marita Myren	Eqinor ASA	1 år	2021
Styremedlem	Elin Kleven Johansen	Bilia Toyota Hell	1 år	2021
1. vara	Rolf Erling Teigen	Evento Norge AS	2år	2022
2. vara	Kristian Helgesen	Langøra Kaffebrenneri	2 år	2022

Vedtak: Valgkomiteens forslag til styret ble enstemmig vedtatt.

En stor takk til Roar Vikvang og Grete Sørebo, som nå trer ut av styret etter flere år.

9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomite	Arne Martin Laukvik	Hegra Sparebank	1 år	2021
Valgkomite	Inge Brandsæter	Eqinor ASA	2 år	2022
Valgkomite	Roar Vikvang	Fides SA	3 år	2023

Vedtak: Alle foreslåtte ble enstemmig valgt.

10. Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse for inneværende år.

Styreleder og styrets godtgjørelse for 2020 settes til:

Styreleders godtgjøring er kr 15.000,- og alle faste styremedlemmer får kr 750,- per frammøte.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

11. Saker som hovedstyret legger frem:

a. Budsjett for 2019.

Møteleder og daglig leder presenterte budsjettet vedtatt av styret.

Årsmøtet tok budsjettet til orientering.

b. Forslag til endring av foreningens vedtekter, § 6, Styret

§ 6

NiV ledes av et regionstyre på inntil 9 medlemmer, inkludert en ansattvalgt. Leder i lokalstyrene, eller den lokalstyret selv oppnevner, skal inngå blant de 9 styreplassene.

I tillegg er det 2 vararepresentanter i rekkefølge. 1. vararepresentant møter fast i styremøtene. Styrets leder velges for 1 år. Ansattvalgt velges av og blant ansatte for 2 år. Styremedlemmene og vararepresentantene velges for 2 år og slik at halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år.

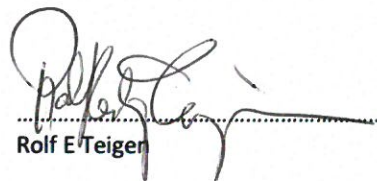
Det opprettes et lokalstyre i hver kommune, hvor det inngått kommunesamarbeid (jfr. §1). Lokalstyret består hver for seg av inntil 5 medlemmer som velges av og blant medlemmene i sin kommune, ved eget medlemsmøte som avholdes innen utgangen av februar måned.

Daglig leder foretar nødvendig saksforberedelser for styret og lokalstyret, og møter i styret og lokalstyrene med innstillings- og talerett.

Forslag enstemmig vedtatt.

Stjørdal, 19.mai 2020

- Digitalt signert -
Elin Kleven Johansen


Rolf E Teigen