

## Protokoll årsmøte Næringsforeningen i Værnesregionen

Tid: 20. mars 2024 kl. 15.00

Sted: Gjensidige Stjørdal, møterom 4. etasje

### Til stede:

Navn	Bedrift	Stemmeberettiget (én stemme per medlem)
Lill Bente Mæhla Totland	SpareBank1 SMN	Ja
Stein Ola Stene	Orsand Camping/Stene Tømrerservice	Ja
Hilde Kirkvold	Kirkvollen pilegrimsgård	Ja
John Helge Lillevold	Meråker Grønt	Ja
Robert Flormælen	Equinor ASA	Ja
Solvår Lillemo Reinsberg	Eidum Gårdsbakeri	Ja
Maiken Vennatrø	Synlig Optikk	Ja
Øyvind Gylland	Møller Bil	Ja
Per Flekstad	Exsitec AS	Ja
Elin Kleven Johansen	Toyota Stjørdal	Ja
Tove og Frode Geving	Låven Nr. 1 AS	Ja
Odd Petter Haugseth	Næringsforeningen i Værnesregionen	Nei
Jon Uthus	Næringsforeningen i Værnesregionen	Nei
Gro Langnes	Næringsforeningen i Værnesregionen	Nei

Styreleder Lill Bente Mæhla Totland ønsket velkommen til årsmøtet.

### 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Ingen kommentarer.

Vedtak: Godkjent!

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

Il med stemmerett.

### 3. Valg av møteleder og referent

Vedtak:

Møteleder: Lill Bente Mæhla Totland

Referent: Odd Petter Haugseth

### 4. Valg av 2 protokollunderskrivere og 2 i tellekorps

Vedtak:

Protokoll: Tove Rønning og Per Flekstad

Tellekorps: Stein Ola Stene og Hilde Kirkvold

## 5. Styrets årsberetning med regnskap

Daglig leder presenterte styrets årsberetning avsnitt for avsnitt.

Korrigeringer:

1. Hovedsamarbeidspartnere: Gjensidige Stjørdal Brannkasse
2. Lokalstyre Meråker: Kari Stensen er med i styret, ikke Erling Ervik

Årsberetningen: Ingen kommentarer eller spørsmål utover korrigeringer nevnt over.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent!

Daglig leder gikk gjennom årsregnskapet for 2023 innholdende resultat- og balanseregnskap.

- Omsetning i 2023 kr. 5.461.835
- Årsresultat før skatt på kr. 549.358 Årsresultat etter skatt kr. 344.376
- Bokført egenkapital utgjør per 31.12.2022 kr. 1.554.641

Spørsmål til årsregnskapet:

Ingen kommentarer fra salen.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent!

## 6. Revisors rapport

BDO v/Lars Terje Klæth kommenterte revisjonsrapporten. Ingen merknader fra revisor. Forutsetning for fortsatt drift.

Vedtak: Revisors rapport godkjent!

## 7. Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år

Periode 01. januar 2024 – 31. desember 2024. Styret foreslår at kontingenten for 2024 justeres i samsvar med konsumprisindeksen, som for 2023 var 4,8%. Daglig leder ga en begrunnelse for dette.

Antall årsverk	2023	Forslag 2024
0 – 2 årsverk	2859	2996
3 – 5 årsverk	4128	4326
6 – 9 årsverk	6565	6880
10 – 19 årsverk	12461	13059
20 – 50 årsverk	18725	19624
50 – 99 årsverk	24522	25699
Over 100 årsverk	37062	38841
Frivillige lag, kultur, idrettslag og personlige medlemmer	1859	1948
Interesseorganisasjoner	4128	4326
Pensjonister	868	910

Vedtak: Forslag til nye kontingentsatser ble enstemmig vedtatt.

## B. Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer

Valgkomiteen har bestått av Elin Kleven Johansen (leder), Bodil Myhr og Tore Kristoffersen.

### § 5

Årsmøtet skal behandle (strekpunkt 8 – 9)

- Valg av styreleder, øvrige styremedlemmer og valgkomité på 3 medlemmer
- Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse for inneværende år

Valgkomiteens forslag til valg av styreleder og øvrige styremedlemmer:

Funksjon i styret	Navn	Bedrift	Forslag	På valg
Styreleder	Lill Bente Mæhla Totland	Sparebank1 SMN	1 år	2025
Frosta	Stein Ola Stene	Orsand Holding	1 år	2025
Meråker	John Helge Lillevold	Meråker Grønt	1 år	2025
Selbu	Arnt Otnes	SIFA	1 år	2025
Tydal	Hilde R Kirkvold	Kirkvollen pilegrimsgård	1 år	2025
Ansatt representant	Gro Langnes	Næringsforeningen i Værnesregionen	1 år	2025
Styremedlem	Robert Flormælen	Equinor	2 år	2025
Styremedlem (ny)	Sverre Myrvold Bjerve	Børstad Transport	2 år	2026
Styremedlem	Solvår L. Reinsberg	Eidum Gårdsbakeri	2 år	2025
1 vara møter fast (ny)	Anne Grethe Eidevig	Femme	2 år	2026
2 vara	Øyvind Gylland	Møller Bil Trøndelag	2 år	2025

Kommentar fra valgkomiteen: Det bør vurderes om ikke styreleder skal velges for 2 år. Dette vil sikre mer kontinuitet. Hvis endring så må dette tas inn i vedtekter (sak til neste årsmøte).

Vedtak: Valgkomiteens forslag til styret ble enstemmig vedtatt.

En stor takk fra styreleder til de som nå trer ut av styret i NIV; Per Flekstad og Maiken Vennatrø, samt Elin Kleven Johansen i valgkomiteen. Alle fikk Røros-Tweed sitteunderlag med motiv fra helleristninger i Hegra.

## 9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomiteens forslag:

	Navn	Bedrift	Periode	På valg
Valgkomite (leder)	Bodil Myhr	Friskgården	3 år	2025
Valgkomite	Tore Kristoffersen	Kristoffersen Bil	3 år	2026
Valgkomite (ny)	Jørgen Paulsen	Vision Remote	3 år	2027

Vedtak: Alle foreslåtte ble enstemmig valgt.

**Valg av revisor:**

Forslag fra administrasjonen på at BDO fortsetter som revisor. Ingen andre forslag:

Vedtak: BDO valgt som revisor for 2024.

**10. Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse for inneværende år**

Styreleder og styrets godtgjørelse for 2024 settes til:

- Styreleders godtgjøring er kr 15.000,-.
- Regionstyremedlemmer får kr. 750,- per frammøte.
- Valgkomité har ingen honorering.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

**11. Saker som styret legger frem****a. Budsjett for 2024**

Daglig leder presenterte budsjettet som allerede var vedtatt av styret. Årsresultat som fremlagt på kr. 78 687,-

Ingen spørsmål til budsjettet. Årsmøtet tok budsjettet til orientering.

Lill Bente hevet årsmøtet og takket for et godt samarbeid i året som var gått. Takk til alle styremedlemmer.  
Bemerket at administrasjonen har stor aktivitet. Lokalstyrene er svært viktig – viktig for suksess

Strategisamlingen med ansatte og hele styret på Frosta var meget god. «Strategi 2024». Kommenterte mer detaljert interne og eksterne fokusområder.

Stjørdal, 20. mars 2024

  
Tove Geving

  
Per Flekstad