

Protokoll årsmøte

Næringsforeningen i Værnesregionen

Tid: 25. mars 2021 kl. 14.00

Sted: Digitalt via Teams

Til stede:

Navn	Bedrift	Stemmeberettiget (én per medlem)
1. Arnt Otnes	Sifa AS	Ja
2. Nina Julianne Jensen	Avinor	Ja
3. Bjørn Ove Slind	Gjensidige Stjørdal	Ja
4. Jon Roar Langørgen	DNB Værnesregionen	Ja
5. Morten Dahlø	Selbu Trykk AS	Ja
6. Ann Louise Waagan	Kulturstiftelsen Sylan & Sånn	Ja
7. Arne Martin Laukvik	Hegra Sparebank	Ja
8. Elin Kleven Johansen	Toyota Bilia AS, Stjørdal	Ja
9. Bodil Myhr	Friskgården Stjørdal	Ja
10. Tore Kristoffersen	Kristoffersen Bil AS	Ja
11. Rolf Einar Pedersen	Danske Bank	Ja
12. Jostein Harald Jakobsen	Securitas AS	Ja
13. Mats N. Walker	Securitas AS	Nei
14. Jan Inge Aurheim	Norlines	Ja
15. John Helge Lillevold	Meråker Grønt AS	Ja
16. Robert Flormælen	Equinor ASA	Ja
17. Jonas Nielsen	Bright Norway AS	Ja
18. Tora Brun Andersen	Klostergården	Ja
19. Rolf E. Teigen	Evento	Ja
20. Odd Petter Haugseth	NiV	Nei
21. Jon Uthus	NiV	Nei

Åpning ved styreleder Nina Julianne Jensen og daglig leder Jon Uthus.

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Ingen kommentarer. Godkjent!

2. Registrering og godkjenning av fremmøtte medlemmer og eventuelle fullmakter

19 deltagere Hvorav 18 med stemmerett

3. Valg av møteleder og referent

Møteleder: Nina Jensen

Referent: Odd Petter Haugseth

4. Valg av 2 protokollunderskrivere og 2 i tellekorps

Protokoll: Morten Dahlø og Rolf Einar Pedersen

Tellekorps: Odd Petter Haugseth

5. Styrets årsberetning med regnskap

Styreleder presenterte styrets årsberetning avsnitt for avsnitt.

Årsberetningen: Ingen kommentarer eller spørsmål.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent!

Daglig leder gikk gjennom årsregnskapet for 2020 innholdende resultat- og balanseregnskap.

Årsresultat kr 420 160,- før skatt.. Kr. 408 205,- etter skatt.

Bokført egenkapital utgjør per 31.12.2020 kr. 1 122 846,-

Spørsmål til årsregnskapet:

Rolf Einar:

1. Lavere omsetning og bedre resultat, kan dere kort si noe om dette?

NiV har hatt fokus på kjerneaktivitet og færre ekstern prosjekter som f.eks. kvinners Arena, og derfor færre ansatte.

2. Hvordan er aktiviteten / omsetningen fordelt på kommunene / medlemsmassen?

Ganske jevnt fordelt, og med en fleksibilitet i administrasjonen der vi setter på ressurser når nødvendige tiltak må iverksettes.

3. Samarbeid med kommunene?

Samarbeidsavtale med alle 5 kommuner (Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal), konkret innhold med avklart forventningsnivå i den grad det går an å beskrive det (overordnet nivå).

Bjørn Ove:

Hvordan er miks kontingent og andre inntekter i næringsforeningen?

Dette vil besvares nærmere når budsjettet legges fram. Medlemskontingenten er den klart viktigste.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent!

6. Revisors rapport

Revisjonsberetning fra BDO v/Lars Terje Klæth ble lest opp av daglig leder. Ingen merknader fra revisor.

Vedtak: Revisors rapport godkjent!

7. Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år

Medlemsperiode 01. januar 2021 – 31. desember 2021. Styret foreslår en økning på 2,5%. Daglig leder ga en begrunnelse for dette, og en kort orientering om økonomien i næringsforeningen de senere år.

Antall årsverk	2020	Forslag 2021
0 – 2 årsverk	2570	2634
3 – 5 årsverk	3710	3803
6 – 9 årsverk	5900	6048
10 – 19 årsverk	11200	11480
20 – 50 årsverk	16830	17251
50 – 99 årsverk	22040	22591
Over 100 årsverk	33310	34143
Frivillige lag, kultur, idrettslag og personlige medlemmer	1670	1712
Interesseorganisasjoner	3710	3803
Pensjonister	780	800

Vedtak: Forslag til nye kontingentsatser ble enstemmig vedtatt.

8. Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer

Valgkomiteen har bestått av Arne Martin Laukvik (leder), Inge Brandsæter og Roar Vikvang. Komiteens forslag:

Funksjon i styret	Navn	Bedrift	Forslag	På valg
Styreleder (gjenvalg)	Nina Julianne Jensen	Avinor	1 år	2022
Frosta	Kirsten Fossli	Fossli AS	1 år	2022
Meråker	Ole Fredrik Haarsaker	Teveltunet Fjellstue AS	1 år	2022
Selbu	Arnt Otnes	SIFA AS	1 år	2022
Tydal	Ann Louise Waagan	Kulturfestivalen Sylan & Sånn	1 år	2022
Ansatt (ny)	Lene-Mari Prøven	NiV	2 år	2023
Styremedlem	Bodil Myhr	Friskgården Stjørdal AS	2 år	2022
Styremedlem (ny)	Robert Flormælen	Equinor ASA	2 år	2023
Styremedlem (ny)	Tore Kristoffersen	Kristoffersen Bil AS	1 år	2023
1. vara, møter fast	Rolf Erling Teigen	Evento Norge AS	2år	2022
2. vara	Kristian Helgesen	Langøra Kaffebrenneri AS	2 år	2022

Vedtak: Valgkomiteens forslag til styret ble enstemmig vedtatt.

En stor takk fra Nina og Jon til Elin Kleven Johansen og Ann Marita Myren som nå trer ut av styret etter henholdsvis 6 og 2 år i næringsforeningens styre. Blomster til begge!

9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomité	Inge Brandsæter	Equinor ASA	3 år	2022
Valgkomité	Roar Vikvang	Fides SA	3 år	2023
Valgkomité (ny)	Elin Kleven Johansen	Toyota Bilia AS, Stjørdal	3 år	2024

Vedtak: Alle foreslåtte ble enstemmig valgt.

Arne Martin takket også for seg etter 3 år i valgkomiteen, og hadde avslutningsvis 2 saker til årsmøtet:
1. Komiteen har hatt et stort engasjement, og etterspurte «lokallag også for Stjørdal» på lik linje med øvrige kommuner. Ta dette til sak i 2021. Vedtekter for NiV må endres i forhold til dette. Sak til neste årsmøte.
2. Instruks og mandat for valgkomiteen etterlyses. Forslag lagt fram som tas videre av det nye styret.

10. Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse for inneværende år

Styreleder og styrets godtgjørelse for 2021 settes til: Styreleders godtgjøring er kr 15.000,- og alle faste styremedlemmer får kr 750,- per frammøte. Valgkomité har ingen honorering.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

11. Saker som hovedstyret legger frem

a. Budsjett for 2021

Daglig leder presenterte budsjettet som allerede var vedtatt av styret.

Ingen spørsmål til budsjettet. Årsmøtet tok budsjettet til orientering.

Nina takket for tillitten som nyalgt styreleder, og takket samtidig Arne Martin og valgkomiteen for godt arbeid.

Stjørdal, 25. mars 2021



Morten Dahlø



Rolf Einar Pedersen



Næringsforeningen
i Værnesregionen