

Protokoll årsmøte Næringsforeningen i Værnesregionen

Tid: 23. mars 2022 kl. 15.00

Sted: Gjensidige Stjørdal og digitalt via Teams

Til stede:

Navn	Bedrift	Stemmeberettiget (én per medlem)	Deltok via Teams med stemmerett
Arnt Otnes	Sifa AS	Ja	
Nina Julianne Jensen	Avinor	Ja	
Bjørn Ove Slind	Gjensidige Stjørdal	Ja	
Jon-Roar Langørgen	DNB	Ja	
Ann Louise Waagan	Kulturstiftelsen Sylan & Sånn		Ja
Margit Woldseth	SpareBank1		Ja
Inge Grøntvedt	Rambøll Norge AS		Ja
Arne Martin Laukvik	Hegra Sparebank		Ja
Elin Kleven Johansen	Toyota Bilias AS, Stjørdal	Ja	
Robert Flormælen	Equinor ASA	Ja	
Per Flekstad	Exsitec AS	Ja	
Kirsten Fossli	Fossli AS	Ja	
John Helge Lillevold	Meråker Grønt AS	Ja	
Stein Ola Stene	Orsand Camping/Stene Tømrerservice	Ja	
Gry Fossland	Hegra Regnskap	Ja	
Øyvind Gylland	Møller Bil	Ja	
Arne Henrik Ulvin	Værnes Politidistrikt	Ja	
Lars Terje Klæth	BDO	Nei	
Inge Brandsæther	Equinor	Nei	
Odd Petter Haugseth	Næringsforeningen i Værnesregionen	Nei	
Jon Uthus	Næringsforeningen i Værnesregionen	Nei	
Ellen Sofie Otivar	Næringsforeningen i Værnesregionen	Nei	
Lene-Mari Prøven	Næringsforeningen i Værnesregionen	Nei	

Styreleder Nina Julianne Jensen åpnet og ønsket velkommen til årsmøtet.

Kort presentasjon av nye ledere i lokalstyrer som kom på plass i egne medlemsmøter i januar i år.

- Meråker John Helge Lillevold
- Frosta Stein Ola Stene

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Ingen kommentarer.

Vedtak: Godkjent!

2. Registrering og godkjenning av fremmøtte medlemmer og eventuelle fullmakter

13 med stemmerett i salen og 4 med stemmerett via Teams.

3. Valg av møteleder og referent

Vedtak:

Møteleder Nina Julianne Jensen

Referent: Odd Petter Haugseth

4. Valg av 2 protokollunderskrivere og 2 i tellekorps

Vedtak:

Protokoll John Helge Lillevold og Kirsten Fossli
Tellekorps Jon-Roar Langørgen og Gry Fosslund

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 2021 innholdende resultat- og balanseregnskap.

Omsetning i 2021 kr. 3.800.000. Årsresultat kr. 80' før skatt.

Bokført egenkapital utgjør per 31.12.2021 kr. 1.163.653

Spørsmål til årsregnskapet:

Ingen kommentarer fra salen.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent!

6. Revisors rapport

Revisjonsberetning fra BDO kommentert av daglig leder. Ingen merknader fra revisor.

Vedtak: Revisors rapport godkjent!

7. Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år

Medlemsperiode 01. januar 2022 – 31. desember 2022. 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	2021	Forslag 2022
0 – 2 årsverk	2634	2700
3 – 5 årsverk	3803	3898
6 – 9 årsverk	6048	6199
10 – 19 årsverk	11480	11767
20 – 50 årsverk	17251	17682
50 – 99 årsverk	22591	23156
Over 100 årsverk	34143	34997
Frivillige lag, kultur, idrettslag og personlige medlemmer	1712	1755
Interesseorganisasjoner	3803	3898
Pensjonister	800	820

Vedtak: Forslag til nye kontingentsatser ble enstemmig vedtatt.

8. Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer

Valgkomiteen har bestått av Inge Brandsæter (leder), Elin Kleven Johansen og Roar Vikvang.

Inge ba på vegne av valgkomiteen om en orientering fra styret/administrasjonen på hvorvidt sak fra årsmøtet i fjor er blitt fulgt opp; lokalstyre for Stjørdal på lik linje med øvrige kommuner.

Styrets vedtak:

Regionstyret har hatt saken oppe til grundig diskusjon. Det er konkludert med følgende: De 5 personer som inngår i regionstyret fra Stjørdal, utøver også rollen som lokalstyre for Stjørdal, og samtidig ivaretar det regionale perspektivet gjennom Stjørdal sin rolle som regionsenter i Værnesregionen. Intensjonen ved dette har vært at det i tillegg til regionstyremøtene, avholdes møter for de lokale representantene fra Stjørdal (5), hvor næringssaker som spesielt gjelder Stjørdal blir behandlet.

Årsmøtet hadde ingen flere spørsmål eller kommentarer til saken.

Videre foreslo valgkomiteen i årsmøtet 2021, at det gjennomføres vedtektsendringer som tydeliggjør valgkomiteens mandat.

Saken er drøftet med den sittende valgkomite, som ikke anser det som nødvendig å gjennomføre tilføyelser og vedtektsendringer. Styret diskuterte valgkomiteens innstilling og stiller seg bak forslaget om at det ikke gjennomføres vedtektsendringer som presiserer valgkomiteens mandat.

Styrets vedtak:

Styret fremmer ikke et forslag om vedtektsendringer. Valgkomiteens mandat og oppgaver følger av vedtektenes

§ 5

Årsmøtet skal behandle (strekpunkt 8 – 9)

- Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer
- Valg av 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 (ny)	Bjørn Ove Slind	Gjensidige Stjørdal	1 år	2023
Frosta (ny)	Stein Ola Stene	Stene Tømrerservice / Orsand Camping	1 år	2023
Meråker (ny)	John Helge Lillevold	Meråker Grønt AS	1 år	2023
Selbu	Arnt Otnes	SIFA AS	1 år	2023
Tydal	Ann Louise Waagan	Kulturfestivalen Sylan & Sånn	1 år	2023
Ansattrepresentant	Lene-Mari Prøven	NiV	2 år	2023
Styremedlem (ny)	Maiken A. Vennatrø	Synlig Optikk AS	2 år	2024
Styremedlem	Robert Flormælen	Equinor ASA	2 år	2023
Styremedlem (gjenvalg)	Tore Kristoffersen	Kristoffersen Bil AS	2 år	2023
1. vara, møter fast (ny)	Per Flekstad	Exsitec AS	2 år	2024
2. vara (ny)	Solvår L. Reinsberg	Eidum Gårdsbakeri	2 år	2024

Vedtak: Valgkomiteens forslag til styret ble enstemmig vedtatt.

En stor takk fra daglig leder til de som nå trer ut av styret i næringsforeningen; Nina Julianne Jensen, Kirsten Fossli og Bodil Myhr. Blomster til alle tre.

Ole Fredrik Haarsaker, Kristian Helgesen og Rolf Erling Teigen som også trer ut av styret får blomster og takk ved en senere anledning.



Næringsforeningen
i Værnesregionen

9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomité	Roar Vikvang	Fides SA	3 år	2023
Valgkomité	Elin Kleven Johansen	Toyota Bilia AS, Stjørdal	3 år	2024
Valgkomité (ny)	Bodil Myhr	Friskgården	3 år	2025

Vedtak: Alle foreslåtte ble enstemmig valgt

Inge takket for seg etter 3 år i valgkomiteen

Bjørn Ove takket for tillitten som nyvalgt styreleder.

10. Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse for inneværende år

Styreleder og styrets godtgjørelse for 2022 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. Sakar som styret legger frem

a. Budsjett for 2022

Daglig leder presenterte budsjettet som allerede var vedtatt av styret

Ingen spørsmål til budsjettet. Årsmøtet tok budsjettet til orientering

Stjørdal, 23. mars 2022


Kirsten Fosli


John Helge Lillevold