



MØTEPROTOKOLL

ÅRSMØTE 2024

Forening: Namdalskysten Næringsforening
Møtested: InnovArena
Dato: 03.04.2024
Tidspunkt: 18.00

Rørvik, 22.03.24

| | |
|----------------------|------------|
| Roald Dolmen | Styreleder |
| Merethe D. Løvmo | Nestleder |
| Ragnhild Andersen | Medlem |
| Ketil Rykhus | Medlem |
| Sissel Gjeset | Medlem |
| Thomas Williksen | Vara |
| Sverre-Ottar Nordahl | Vara |

Registrering: Liste over deltakende medlemmer:

- Hver medlemsbedrift har en stemme, så ved avstemming så må kun den som har stemmerett for sin bedrift avgi stemme.



Saksliste:

Sak 1. Valg av møteleder:

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste:

Sak 3. Valg av 2 personer til signering av møteprotokoll:

Sak 4. Årsmelding 2023

Sak 5. Regnskap med noter 2023

Sak 6. Budsjett 2024

Sak 7. Fastsettelse av medlemskontingent & serviceavgift for 2025

Sak 8. Behandling av innkomne forslag

Sak 9. Fastsettelse godtgjørelse til styremedlemmer

Sak 10. Valg



Sak 1. Valg av møteleder & sekretær:

Behandling:

Foreslår Roald Dolmen og Jonas Williksen

Vedtak: Forslag vedtas

Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste:

Behandling:

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 3. Valg av 2 personer til signering av møteprotokoll:

Behandling:

Forslag stilles i møtet

Vedtak: Ragnhild Andersen og Lars Fredrik Mørch signerer møteprotokoll

Sak 4. Årsmelding 2023

Gjennomgang av styrets årsberetning for år 2023, datert 21.03.24, ved styreleder.

Behandling:

Vedtak: Årsmelding tas til orientering

Sak 5. Regnskap med noter 2023

Gjennomgang av regnskap med noter for år 2023, datert 01.03.24, gjennomgått ved Sparebank 1 Regnskapshuset SMN.

Behandling: Regnskap for Namdalskysten Arrangement AS behandles av styret som generalforsamling. Styret tar stilling om denne praksisen skal videreføres eller om eget regnskap for NKA skal legges fram for årsmøte.

Vedtak: Regnskap 2023 tas til orientering



Sak 6. Fastsettelse av medlemskontingent & serviceavgift for 2025

Styret innstiller på følgende økning av serviceavgiften til årsmøtet, gjeldende fra 2025

Medlemskontingent og serviceavgift for 2025

| Antall ansatte | Medlemskontingent | Årlig serviceavgift 2025 | 2024* |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|
| 1 | Kr. 500 | Kr. 2.200 | Kr. 2.100 |
| 2 – 4 | Kr. 500 | Kr. 4.100 | Kr. 3.900 |
| 5 – 10 | Kr. 500 | Kr. 7.400 | Kr. 7.100 |
| 11 – 20 | Kr. 500 | Kr. 10.600 | Kr. 10.100 |
| 21 – 50 | Kr. 500 | Kr. 14.100 | Kr. 13.400 |
| 50-100 | Kr. 500 | Kr. 26.700 | Kr. 25.400 |
| 100-200 | Kr. 500 | Kr. 28.400 | Kr. 27.000 |
| 200+ | Kr. 500 | Kr. 30.500 | Kr. 29.000 |
| Kjøpesenter | Kr. 500 | Kr. 28.400 | Kr. 27.000 |
| Kommune | Kr. 500 | Kr. 50.200 | Kr. 47.600 |
| Frivillige lag og organisasjoner | Kr. 500 | Kr. 2.200 | Kr. 2.100 |
| Interesseorganisasjoner | Kr. 500 | Kr. 4.100 | Kr. 3.900 |
| Ungdoms- og studentbedrifter | Kr. 500 | Kr. 525 | Kr. 500 |
| Gründere 50% første år | Kr. 500 | Kr. 1.100 | Kr. 1.050 |

Behandling:

Medlemskontingent har vært uendret med flat sats på kr. 500,-, det innstilles på at den forblir uendret. Årsveksten i konsumprisindeksen (KPI) for 2023 var bemerkelsesverdig høy. Veksten var i stor grad drevet av prisøkning på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, mens strømprisene hadde en dempende effekt på den generelle prisveksten fra 2022 til 2023. Til tross for strømprisenes dempende effekt, viser årsveksten seg å være uvanlig høy, på 5,5 prosent. Serviceavgift må derfor økes med KPI for 2023 som er 5,5%, med avrundning nedover til nærmeste hundre.

Vedtak: Medlemskontingent og serviceavgift for 2025 vedtas

Sak 7. Budsjett 2024

Gjennomgang av budsjett Namdalskysten Næringsforening 2024, ved daglig leder

Behandling: Budsjett for Namdalskysten Arrangement AS er vedtatt av styret. Årsmøte ønsker at dette presenteres i framtidige årsmøter

Vedtak: Budsjett for 2024 vedtas

Sak 8. Behandling av innkomne forslag

Ingen innkomne forslag

Sak 9. Fastsettelse godtgjørelse til styremedlemmer.

Valgkomiteen foreslår følgende:

- Styregodgjøring: 100 000,- for 2023

Behandling:

Godtgjørelse til styremedlemmer fastsettes som følger:

- Styregodgjøring: totalt 100.000, - for 2023
 - 25 000 fast godtgjørelse til styreleder
 - 15 000 fast godtgjørelse for styremedlemmer m/bransjekontakt
 - Resten fordelt på styremedlemmer jfr oppmøte

Vedtak:

Vedtatt som innstilt



Sak 10. Valg:

- Leder for 1 år
- 2 styremedlemmer for 2 år
- 1 varamedlemmer for 2 år i nummerorden.
- Valgkomite på 2 medlemmer i 2 år.

Nye representanter i valgkomiteen er det årsmøtet som foreslår.

Behandling:

Valgkomiteen v/Tove Torstad fremla sin innstilling, jfr. tabellen nedenfor:

| Styret | | | | | |
|---------------|-----|---------------------------|--------------|------------|------|
| Funksjon | | Valgkomiteens innstilling | Valgt 2024 | | |
| Styreleder | Ny | Ketil Rykhus | | 1 år | 2025 |
| Styremedlem | --- | Ragnhild Andersen | Ikke på valg | 1 år igjen | 2025 |
| Styremedlem | Ny | Thomas Williksen | | 2 år | 2026 |
| Styremedlem | Gjv | Sissel Gjeset | | 2 år | 2026 |
| Styremedlem | --- | Roald Dolmen | | 1 år | 2025 |
| 1. Varamedlem | Ny | Merete Dille Løvmo | | 2 år | 2026 |
| 2. Varamedlem | Ny | Eystein Fiskum Hansvik | | 2 år | 2026 |

| VALGKOMITE | | FORSLAG I MØTE: | | | |
|----------------|-----|----------------------|--|------|------|
| Dag Roar Opdal | --- | | | 1 år | 2025 |
| Kristian Lysø | --- | | | 1 år | 2025 |
| Håvard Sandnes | Ny | Sverre-Ottar Nordahl | | 2 år | 2026 |

Vedtak: Vedtatt som innstilt

Rørvik, 03.04.2024.

Ragnhild Andersen

Tove Torstad

Sign.

Sign.