

## MØTEPROTOKOLL

### ÅRSMØTE 2020

**Forening:** Namdalskysten Næringsforening  
**Møtested:** Teams (pga. Koronautbrudd)  
**Dato:** 30.03.2020  
**Tidspunkt:** 18.30

---

Rørvik, 30.03.20

Sverre-Ottar Nordahl	Styreleder
Dagfinn Eriksen	Nestleder
Tove Torstad	Medlem
Ragnar Sæternes	Medlem
Marit Bredesen	Medlem
Håvard Sørhaug	Vara
Merethe Dille Løvmo	Vara

#### Registrering;

Liste over møtende medlemmer ligger vedlagt.

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



**Saksliste:**

---

**Sak 1. Valg av møteleder:**

**Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste:**

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

**Sak 4. Årsmelding 2019**

**Sak 5. Regnskap med noter 2019**

**Sak 6. Fastsettelse av medlemskontingent og serviceavgift for 2021**

**Sak 7. Budsjett 2020**

**Sak 8. Behandling av innkomne forslag**

**Sak 9. Fastsettelse godtgjørelse til revisor og eventuelt styremedlemmer**

**Sak 10. Valg**



## **Sak 1. Valg av møteleder og sekretær:**

### **Behandling:**

Sverre-Ottar Nordahl ble foreslått som møteleder og Tove Torstad som sekretær

### **Vedtak:**

Sverre-Ottar Nordahl ble valgt som møteleder og Tove Torstad ble valgt til sekretær.  
Enstemmig.

## **Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste:**

### **Behandling:**

Ingen merknader

### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjent uten merknad.  
Enstemmig

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

### **Behandling:**

Asle Andersen og Turid Finne ble foreslått.

### **Vedtak:**

Valgt til å signere møteprotokoll ble; Asle Andersen og Turid Finne  
Enstemmig.

## **Sak 4. Årsmelding 2019**

Gjennomgang av styrets årsberetning for år 2019, datert 09.03.2020, ved daglig leder.

### **Behandling:**

Ingen andre forslag ble fremsatt.

### **Vedtak:**

Årsmelding 2019 godkjennes uten merknad.  
Enstemmig.

## **Sak 5. Regnskap med noter 2019**

Gjennomgang av regnskap med noter for år 2019, datert ...ble gjennomgått ved Hilde Johannessen, SMN Regnskapshuset.

### **Behandling:**

Ingen andre forslag ble fremsatt.

**Vedtak:**

Regnskap med noter 2019, godkjennes uten merknad.  
Enstemmig.

**Sak 6. Fastsettelse av medlemskontingent og serviceavgift for 2021**

Fakturering av medlemskontingent og serviceavgift er foretatt for 2020. Med bakgrunn i økningen som ble foretatt på årsmøtet i 2019, er satsene for 2020 uendret fra forrige år.

**Styrets innstilling til årsmøtet:**

Styret innstiller på følgende medlemskontingent for 2021 til årsmøtet:

1 ansatt	opptil 4 ansatte	4-10 ansatte	11-20 ansatte	20-50 ansatte	Over 50 ansatte	Kommuner
1900	3400	6100	8700	11500	22300	39000
1900*	3200*	5800*	8300*	11000*	21700*	39000*

**Medlemskontingent 2021**

\*satser 2019/20

Serviceavgifta foreslås uendret til kr 500,-.

**Behandling:**

Ingen andre forslag ble fremsatt.

**Vedtak:**

Styrets forslag til medlemskontingent for 2021 ble enstemmig vedtatt:

1 ansatt	opptil 4 ansatte	4-10 ansatte	11-20 ansatte	20-50 ansatte	Over 50 ansatte	Kommuner
1900	3400	6100	8700	11500	22300	39000
1900*	3200*	5800*	8300*	11000*	21700*	39000*

**Medlemskontingent 2021**

\*satser 2019/20

Serviceavgifta vedtas uendret på kr 500,-.

**Sak 7. Budsjett 2020**

Gjennomgang av budsjett for Namdalskysten Næringsforening 2020, ved daglig leder.

Det var sendt ut et budsjettforslag sammen med årsmøtedokumentene, men styret la fram for årsmøtet et alternativt forslag til budsjett 2020. Dette som følge av flere av foreningens planlagte, inntektsbringende aktiviteter, har måttet avlyses på grunn av Koronaepidemien. Dette gjelder bl.a. næringskonferansen, Skreifestivalen og Kystbymessa. I tillegg ble Næringsmagasinet en god del redusert, noe som førte til mindre inntekter enn forventet.

Det alternative budsjettet legges fram med et resultat på kr 42.701, -.

**Behandling:**

Budsjettforslaget som ble framlagt i møtet, blir sendt ut sammen med protokollen.

**Vedtak:**

Budsjett 2020, versjon 2, godkjennes uten merknad.

Enstemmig.

**Sak 8. Behandling av innkomne forslag**

Styret foreslår følgende endring av Namdalskysten Næringsforenings vedtekter:

**§2 MEDLEMSKAP****Opprinnelig:**

*Alle offentlige og private bedrifter og foretak, med tilknytning til Nærøy, Vikna (Nærøysund fom 01.01.20), Leka og Bindal kommuner kan tegne medlemskap. Hvert medlemskap utløser en stemme på årsmøtet. Organisasjoner, holdingselskap og foreninger kan derfor søke medlemskap forutsatt at alle ansatte/medlemmer inngår for å beregne riktig kategori på medlemskontingent. Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet.*

**Ny:**

***Som medlemmer i Namdalskysten Næringsforening kan følgende opptas:***

- ***Bedrifter/Foretak***
- ***Institusjoner***
- ***Kommuner***
- ***Foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider med nærings- og idéutvikling i regionen.***

***Samtlige ansatte i en medlemsbedrift kan delta på foreningens møter/aktiviteter som medlemmer.***

***Hvert medlemskap utløser en stemme på årsmøtet. Organisasjoner, holdingselskap og foreninger kan søke medlemskap forutsatt at alle ansatte/medlemmer inngår for å beregne riktig kategori på medlemskontingent. Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet.***

**§ 6 STYRE OG BRANSJERÅD****Opprinnelig:**

*Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret holder minst 4 møter etter på forhånd oppsatt møteplan (del av årshjul), og for øvrig når minst halvparten av styret evt. styreleder forlanger det. Styret kan vedta at observatører fra medlemsorganisasjoner kan delta på styremøtene med talerett når sakliste tilsier dette.*

*Styreleder innkaller til møtene. Styret er ikke beslutningsdyktig uten at minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.*

*Det føres protokoll fra møtene som undertegnes. Referat fra styremøtene sendes medlemmene.*

*Styret skal lede næringsforeningens arbeid i samsvar med vedtekter og vedtatte arbeidsplaner og etter de retningslinjer Årsmøtet fastsetter.*



*Styret velger nestleder for ett år og evt. øvrige verv.*

**Ny:**

***Namdalskysten næringsforening ledes av et styre på fem medlemmer + 2 vara, som velges av årsmøte. Styret skal være mest mulig representativt for de bransjer foreningen omfatter. Styret velger en nestleder blant styrets medlemmer. Styremedlemmene velges for to år av gangen, slik at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år.***

***Namdalskysten næringsforening organiserer sin virksomhet gjennom ulike bransjeråd. Organisering av bransjerådene skjer igjennom hovedstyret.***

***Bransjerådene består av et hensiktsmessig antall medlemmer.***

## **§ 8 ARBEIDSOPPGAVER**

***Opprinnelig:***

*Styret leder Namdalskysten næringsforening i samsvar med vedtekter og fullmakter gitt av årsmøte. Styret gjør bindende vedtak om igangsetting av tiltak/prosjekter i samsvar med Namdalskysten næringsforenings formål og strategiplan/budsjett som er framlagt for årsmøte.*

*Styret ansetter daglig leder og fastsetter lønn og arbeidsvilkår gjennom instruks. Styret skal sørge for en bemanning som samsvarer med de arbeidsoppgavene som skal løses. Styret skal ha regelmessige møter og sammenkalles av styrets leder eller når minst 2 styremedlemmer ber om det. Med innkallingen skal det følge sakliste.*

*Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra møtene som styret undertegner. Styret fastsetter for øvrig selv sin forretningsorden, herunder om det velges å opprette et arbeidsutvalg som kan støtte daglig leders arbeid med en hyppigere møtevirksomhet.*

***Ny:***

*Styret leder Namdalskysten næringsforening i samsvar med vedtekter og fullmakter gitt av årsmøte. Styret gjør bindende vedtak om igangsetting av tiltak/prosjekter i samsvar med Namdalskysten næringsforenings formål og strategiplan/budsjett som er framlagt for årsmøte.*

*Styret ansetter daglig leder og fastsetter lønn og arbeidsvilkår gjennom instruks. Styret skal sørge for en bemanning som samsvarer med de arbeidsoppgavene som skal løses.*

*Styret skal ha regelmessige møter og sammenkalles av styrets leder eller når minst 2 styremedlemmer ber om det. Med innkallingen skal det følge sakliste.*

*Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra møtene som styret undertegner. Styret fastsetter for øvrig selv sin forretningsorden, herunder om det velges å opprette et arbeidsutvalg som kan støtte daglig leders arbeid med en hyppigere møtevirksomhet.*



***Bransjerådene skal arbeide med næringspolitiske oppgaver innenfor sine fagfelt, bidra til samarbeid mellom bedrifter og næringer, samt fungere som høringsinstans for kommunen, fylket og sektormyndigheter. Bransjerådene rapportere til styret i Namdalskysten næringsforening.***

**Behandling:**

Ingen merknader framkom til forslaget om vedtektsendring fra styret.

Det ble i tillegg fremmet forslag i årsmøtet fra Nord-Trøndelag Havn Rørvik om ytterligere endringer i vedtektene. Dette forslaget ble trukket, da styret ikke har hatt dette til gjennomgang. Styret anmodes i stedet om å gå igjennom vedtektene i sin helhet, og legge fram en revidering til årsmøtet 2021.

**Vedtak:**

Namdalskysten Næringsforenings vedtekter §2, §6 og §8 vedtas endret som beskrevet ovenfor. Styret gis mandat til å gjennomgå vedtektene i sin helhet, som legges fram som sak på årsmøtet 2021.

Enstemmig.

**Sak 9. Fastsettelse godtgjørelse til styremedlemmer.**

Styret foreslår at styregodtgjøringen forblir uendret kommende år;

- Styregodtgjøring: totalt 31.000, - for 2020

**Behandling:**

Det ble diskutert i møtet om godtgjørelsen fastsettes for året som er gått, eller om den gjelder for kommende år. I foreningens vedtekter er dette ikke spesifisert. Det har vært praktisert at vedtaket gjelder for kommende år. Flertallet i årsmøtet tok til orde for at vedtak om godtgjørelse bør gjelde året som er gått, altså 2019. Det ble i tillegg anmodet om at dette må presiseres når vedtektene skal revideres.

**Vedtak:**

Godtgjørelse til styremedlemmer fastsettes for året som er gått, og vedtas som følger:

- Styregodtgjøring for 2019: totalt 31.000, -

Enstemmig

**Sak 10. Valg:**

- a. Leder for 1 år
- b. 1 styremedlem for 1 år
- c. 2 styremedlemmer for 2 år
- d. 2 varamedlemmer for 1 år i nummerorden.
- e. Valgkomite på 3 medlemmer i 2 år.

Valgkomiteen har bestått av Thomas Williksen, Anders Paulsen og Anita Marø. Ingen fra valgkomiteen var til stede i møtet og møteleder fremla valgkomiteens innstilling, jfr. tabellen nedenfor.

#### Behandling:

Det framkom ingen andre forslag til styrerepresentanter i møtet. Sigrun Sund fra Manpower ble foreslått som ny repr. i valgkomiteen. Det ble foretatt samlet avstemming.

#### Vedtak:

Følgende ble enstemmig valgt:

Styret						
Funksjon		Valgkomiteens innstilling	Valgt 2020		På valg	Vedtak
Styreleder	Gjv.	Sverre-Ottar Nordahl	Sverre-Ottar Nordahl North Industri AS	1 år	2021	ENST.
Styremedlem	---	Ikke på valg	Tove Torstad, Norsk Fisketransport AS	1 år igjen	2021	---
Styremedlem	Ny	Merete Dille Løvmo	Merete Dille Løvmo, Mekon AS	2 år	2022	ENST.
Styremedlem	Ny	Torfinn Hansvik	Torfinn Hansvik, Moen Marin AS	2 år	2022	ENST.
Styremedlem	Ny	Kristian Lysø	Kristian Lysø, Williksen Export AS	1 år	2021	ENST.
1. Varamedlem	Ny	Ragnhild Andersen	Ragnhild Andersen Sparebank 1 SMN	1 år	2021	ENST.
2. Varamedlem	Ny	Håvard Sandnes	Håvard Sandnes Sandnes Transport AS	1 år	2021	ENST.
<b>VALGKOMITE</b>		<b>FORSLAG I MØTE:</b>				
Medlem	--	Ikke på valg	Thomas Williksen, WSP Norge	1 år igjen	2021	---
Medlem	--	Ikke på valg	Anders Paulsen, Paulsen maskin AS	1 år igjen	2021	---
Medlem	Ny	Sigrun Sund	Sigrun Sund, Manpower	2 år	2022	ENST.

Rørvik, 30.03.2020.




Sign.

Sign.