

MØTEPROTOKOLL

ÅRSMØTE 2021

Forening: Namdalskysten Næringsforening
Møtested: Teams
Dato: 17.03.2021
Tidspunkt: 18.00

Rørvik, 17.03.21

Sverre Ottar Nordal	Styreleder
Merethe D. Løvmo	Nestleder (Teams)
Tove Torstad	Medlem
Kristian Lysø	Medlem
Torfinn Hansvik	Medlem
Håvard Sandnes	Vara (ikke til stede)
Ragnhild Andersen	Vara

Registrering;

Liste over deltakende medlemmer ligger vedlagt.

- Hver medlemsbedrift har en stemme, så ved avstemming så må kun den som har stemmerett for sin bedrift avgi stemme.
- Antall deltakere på Teams 27

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 2020

Sak 5. Regnskap med noter 2020

Sak 6. Budsjett 2021

Sak 7. Fastsettelse av medlemskontingent & serviceavgift for 2022

Sak 8. Behandling av innkomne forslag

Sak 9. Fastsettelse godtgjørelse til styremedlemmer

Sak 10. Valg

Sak 1. Valg av møteleder & sekretær:

Behandling:

Sverre-Ottar Nordahl foreslås som møteleder og Kristian Lysø som sekretær

Vedtak:

Sverre-Ottar Nordahl ble valgt som møteleder Kristian Lysø ble valgt til sekretær.
Enstemmig.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste:

Behandling:

Ingen merknader

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent uten merknad.
Enstemmig

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

Behandling:

Tove Torstad og Torfinn Hansvik ble foreslått.

Vedtak:

Tove Torstad og Torfinn Hansvik valgt til å signere møteprotokoll sammen med sekretær Kristian Lysø og styrets leder Sverre Ottar Nordahl

Sak 4. Årsmelding 2020

Gjennomgang av styrets årsberetning for år 2020, datert 16.02.2021, ved daglig leder.

Behandling:

Ingen andre forslag ble fremsatt

Vedtak:

Årsmelding 2020 godkjennes uten merknad. Enstemmig

Sak 5. Regnskap med noter 2020

Gjennomgang av regnskap med noter for år 2020, datert 23.02.21, gjennomgått ved Sparebank 1 Regnskapshuset SMN.

Behandling:

Ingen andre forslag ble fremsatt

Vedtak:

Regnskap med noter 2020, godkjennes uten merknad. Enstemmig.

Sak 6. Fastsettelse av medlemskontingent & serviceavgift for 2022

Styret innstiller ikke på økning av medlemskontingent til årsmøtet for 2022

Medlemskontingent 2021

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

Behandling:

Ingen andre forslag ble fremmet

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 7. Budsjett 2020

Gjennomgang av budsjett Namdalskysten Næringsforening 2021, ved daglig leder, Vedlegg 3.

Koronasituasjonen medfører at for 2021, som i 2020, er flere inntektsbringende aktiviteter for Namdalskysten Næringsforening avlyst.

Behandling:

Budsjettforslaget som ble framlagt i møtet, blir sendt til orientering sammen med protokoll.

Vedtak:

Budsjettet tas til orientering



Sak 8. Behandling av innkomne forslag

Styret foreslår endring av følgende deler av vedtektene:

- §1 Formål
- §5 Årsmøtet
- §6 Styret
- §8 Arbeidsoppgaver

Behandling:

Årsmøtet fremmer forslag om presisering av hvilken region som næringsforening skal dekke, det foreslås at det presiseres hvor næringsforeningen naturlig har sitt nedslagsfelt.

Vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å korrigere for overnevnte forslag i §1 til endring i styremøte. Forslag tas opp av styret til videre vurdering. Resterende vedtektsendringer godkjennes av årsmøtet. Enstemmig.

Sak 9. Fastsettelse godtgjørelse til styremedlemmer.

Styret foreslår følgende:

- Styregodtgjøring: totalt kr 40.000,- for 2020

Behandling:

Vedtak:

Godtgjørelse til styremedlemmer fastsettes som følger:

- Styregodtgjøring: totalt kr 40.000, - for 2020
 - Kr 15 000 til styreleder
 - Resten fordelt på styremedlemmer jfr oppmøte

Enstemmig.

Sak 10. Valg:

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

Behandling:

Valgkomiteen representert, ved Thomas Williksen, fremla sin innstilling, jfr. tabellen nedenfor. Det kom ikke frem andre forslag til styrerepresentanter eller valgkomitemedlemmer i møtet. Tove Torstad ble foreslått som ny representant i valgkomiteen. Thomas Williksen ble foreslått som 1. vara til styret.

Vedtak:

Følgende ble enstemmig valgt, i hht forslag fra valgkomiteen.

Styret						
Funksjon		Valgkomiteens innstilling	Valgt 2020		På valg	Vedtak
Styreleder	---	Sverre-Ottar Nordahl	Sverre-Ottar Nordahl North Industri AS	1 år	2022	
Styremedlem	Ny	Ragnhild Andersen	Ragnhild Andersen Sparebank 1 SMN	2 år	2023	
Styremedlem	---	Merete Dille Løvmo	Merete Dille Løvmo Mekon AS	2 år	2022	
Styremedlem	---	Torfinn Hansvik	Torfinn Hansvik, Moen Marin AS	1 år	2022	
Styremedlem	---	Kristian Lysø	Kristian Lysø, Williksen Export AS	2 år	2023	
1.Varamedlem	Ny	Thomas Williksen	EcoSeafood AS	1 år	2022	
2.Varamedlem	---	Håvard Sandnes	Sandnes Transport AS	1 år	2022	
VALGKOMITE			FORSLAG I MØTE:			
Medlem	Ny	Tove Torstad		2 år	2023	
Medlem	--	Anders Paulsen		2 år	2023	
Medlem	--	Sigrunn Sund		1 år	2022	



Namdalskysten
NÆRINGSFORENING

Rørvik, 17.03.2021.

Tore Torsdal

Sign.

Kristin S. Ga

Sign.

Severin Otter Nordvik

Sign.

Torstein Husvik

Sign.