



Lødingen 28.02.2013

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LØDINGEN NÆRINGSFORUM 28.02.2013.

1. Godkjenning av innkalling

20 medlemmer/medlemsbedrifter var representert, herav 5 med fullmakt. Se vedlagte oversikt. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdyktig ved at mer enn ¼ av foreningens 69 medlemmer hadde møtt.

Vedtak;

Innkalling til generalforsamling av 8.2.2013 ble enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder

Som møteleder ble Atle Andersen valgt.

3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen ble Mona Staurset og Wiggo Martinussen valgt.

4. Foreningens årsberetning

Styrets årsberetning for 2012 ble gjennomgått av møteleder.

Det nye styret ble anmodet om å arbeide videre med elektronisk gavekort, oppdatering av turistperm, samt videreføre prosjektideen "Mat ved fjorden" som ble presentert av Frode Staurset på det ene av reiselivsseminarene i 2012.

Vedtak:

Framlagte årsberetning for 2012 godkjennes.

5. Foreningens årsregnskap

Kasserer Atle Andersen presenterte årsregnskap 2012. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 50 108,-.

Vedtak:

Framlagt årsregnskap for 2012 godkjennes.

WM HIMS



6. Fastsettelse av kontingent

Styrets forslag er å videreføre dagens medlemskontingent på 200 kr, pluss en serviceavgift på 1300 kr for bedriftsmedlemmer. Serviceavgiften er fradragsberettiget.

Vedtak;

Forslaget til kontingent for 2013 godkjennes

7. Fastsettelse av styregodtgjørelse

Styrets forslag er å videreføre godtgjørelse på 25 000 kr til styreleder/sekretær, og 7 000 kr til kasserer.

Vedtak;

Forslaget til styregodtgjørelse for 2013 godkjennes, dog slik at dersom verv som styreleder og sekretær splittes, gjelder det en ramme på 32 000 kr for styrets samlede godtgjørelse. (Eventuell slik fordeling gjøres i forbindelse med styrets egen konstituering og fordeling av verv).

8. Valg

Andrea Rinø, som ble valgt som styremedlem for 2 år i 2012, har i forkant av årsmøtet bedt om å bli fritatt fra vervet av personlige årsaker. Derved måtte det velges 2 nye styremedlemmer.

Valgkomiteen la frem sin innstilling:

Styreleder:	Inger Lise Dahl	Velges for 1år
Styremedlem:	Wiggo Marthinussen	Velges for 2 år
Styremedlem:	Mona Staurset	Velges for 2 år
(Styremedlem:	Trond Are Fenes	1 år igjen)
(Styremedlem:	Atle Andersen	1 år igjen)

Varamedlem 1:	Harald Myrland	Velges for 1år
Varamedlem 2:	Bjørn Hegstad	Velges for 1 år
Varamedlem 3:	NN	Velges for 1år

Valg av revisor: Dagfinn Ribe Velges for 1 år

Valg av valgkomité (forslag fra Atle Andersen):

Leder:	Trond Viggo Nilsen	Gjenvelges for 1 år
Medlem:	Audny Strøm	Gjenvelges for 1 år
Medlem:	Einar Kanstad	Gjenvelges for 1 år

Valgkomiteen hadde ikke rukket å finne ny kandidat til varamedlem nr. 3 til styret. Årsmøtet ga tilslutning til at valgkomiteen i ettertid legger frem forslag på nytt varamedlem overfor styret, og at



styret gis fullmakt til å velge det tredje varamedlem. Styret sender ut informasjon til medlemmene om hvem som er blitt valgt.

Valgene ble gjennomført enkeltvis på; Styreleder, 2 styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomité. Det ble ikke fremmet andre forslag til noen av vervene.

Vedtak:

Alle foreslåtte kandidater ble valgt med akklamasjon.

9. Innkomne saker

Ingen saker innkommet ved fristens utløp.

Møteleder informerte årsmøtet om at det var sendt blomster hjem til avtroppende leder Randi Normann, med takk for innsatsen som styreleder gjennom mange år.

Etter Generalforsamlingen ble det informert om:

- VNS, Vesterålen Næringslivs Samarbeid v/styreleder Svein Arne Abelsen.

Lødingen den 28.2.2012


Mona Staurset


Wiggo Marthinussen