



Lødingen 16.02.2015

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LØDINGEN NÆRINGSFORUM 16.2.2015.

### 1. Godkjenning av innkalling

16 medlemmer/medlemsbedrifter var representert, herav 3 med fullmakt. Se vedlagte oversikt. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdyktig ved at mer enn ¼ av foreningens 56 medlemmer hadde møtt.

*Vedtak;*

*Innkalling til generalforsamling av 29.1.2015 ble enstemmig godkjent.*

### 2. Valg av møteleder

Som møteleder ble Wiggo Marthinussen valgt.

### 3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen ble Odd Myrlund og Harald Myrland valgt.

### 4. Foreningens årsberetning

Styrets årsberetning for 2014 ble gjennomgått av møteleder.

Det ble etterlyst aktivitet i tilknytning til «Bygda som sykler», gjerne få markert dette på turistskilt. Hjemmesiden må oppdateres og brukes mere aktivt, gjerne i kombinasjon med informasjon på facebook.

*Vedtak:*

*Framlagte årsberetning for 2014 godkjennes.*

### 5. Foreningens årsregnskap

Kasserer Atle Andersen presenterte årsregnskap for 2014. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 8 652,05.

*Vedtak:*

*Framlagt årsregnskap for 2014 godkjennes.*

### 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.



Faktura for medlemskontingent bør sendes ut i løpet av 1. halvår.

Vedtak;

*Forslaget til kontingent for 2015 godkjennes*

## 7. Fastsettelse av styregodtgjørelse

Styrets forslag er å videreføre godtgjørelse på 32 000 kr til styreleder/sekretær, og 8 000 kr til kasserer.

Vedtak;

*Forslaget til styregodtgjørelse for 2015 godkjennes, dog slik at dersom verv som styreleder og sekretær splittes, gjelder det en ramme på 40 000 kr for styrets samlede godtgjørelse. (Eventuell slik fordeling gjøres i forbindelse med styrets egen konstituering og fordeling av verv).*

## 8. Valg

Valgkomiteen la frem sin innstilling:

### Valg av styre:

Styreleder:	xxx	(Ingen kandidat funnet)
Styremedlem:	Bodil Kanstad	Velges for 2 år
Styremedlem:	Gunnar Fenes	Velges for 2 år
(Styremedlem:	Trond Viggo Nilsen	1 år igjen)
(Styremedlem:	Atle Andersen	1 år igjen)
Varamedlem 1:	Lars Roger Hansen	Velges for 1år
Varamedlem 2:	Odd Myrlund	Velges for 1 år
Varamedlem 3:	Harald Myrland	Gjenvelges for 1år
<u>Valg av revisor:</u>	Arnfinn Fenes	Velges for 1 år

### Valg av valgkomité (forslag fra årsmøtet):

Leder:	Bjørn Moen	Gjenvelges for 1 år
Medlem:	Einar Kanstad	Gjenvelges for 1 år
Medlem:	Audny Strøm	Gjenvelges for 1 år

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 enstemmig valgt.*



Det avholdes EOG 12. mars for å velge ny leder. Wiggo Marthinussen fungerer som leder inntil da. Det lages en tilleggsprotokoll fra EOG (valg av ny leder) som grunnlag for samlet innmelding av nytt styre til Brønnøysundregistret.

### 9. Innkomne saker

Styret hadde satt opp sak angående «Høringsuttalelse til Hålogalandsveien E10/Rv85», etter prosjektplan og silingsrapport som ble presentert av Statens Vegvesens i Lødingen 27. januar.

I samarbeid mellom LNF og Lødingen kommune er det utarbeidet et forslag til uttalelse. Det gjenstår en redaksjonell bearbeiding av dette forslaget, som utføres av ordfører Anita Marthinussen, Dagfinn Olsen og Atle Andersen.

*Vedtak;*

*Årsmøtet gir sin tilslutning til at Lødingen Næringsforum også sender inn likelydende uttalelse som Lødingen kommune, med unntak av et avsnitt om brann og beredskapsløsninger.*

Det var ingen andre innkomne saker.

Etter Generalforsamlingen ble det informert om:

- **Kommunestrukturprosjektet v/ordfører Anita Marthinussen**
  - Ordføreren redegjorde for pågående utredningsarbeid mot Harstad-regionen og mot Vesterålen, samt tidsplaner for den videre prosessen. Det vil bli gitt nærmere informasjon til både næringsliv og befolkningen når prosjektene er kommet litt lengre.
- **Aktiviteter 2015, stikkord etter åpen diskusjon:**
  - Næringslivsdag 12. mars
  - Gjennomføre analyse av næringslivet, prioritere noen få saker å jobbe med. Hva er vi/kan vi være god på i Lødingen.
  - Næringsplan (i samarbeid med kommunen)
  - Arealplanen; regulere rasteplass/informasjonsplass Kanstad og Kåringen. Anmode vegvesenet om å sette opp toaletter.
  - Mere aktiv medlemsverving

Lødingen den 16.2.2015

  
Odd Myrlund

  
Harald Myrland