



Lødingen 09.03.2016

### **PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LØDINGEN NÆRINGSFORUM 09.03.2016.**

#### **1. Godkjenning av innkalling**

13 medlemmer/medlemsbedrifter var representert, herav 8 med fullmakt. Se vedlagte oversikt. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdyktig ved at mer enn ¼ av foreningens 63 medlemmer hadde møtt.

*Vedtak;*

*Innkalling til generalforsamling av 09.02.2016 ble enstemmig godkjent.*

#### **2. Valg av møteleder**

Som møteleder ble Trond Viggo Nilssen valgt.

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

Til å undertegne protokollen ble Anne Myrlund og Einar Kanstad valgt.

#### **4. Foreningens årsberetning**

Styrets årsberetning for 2015 ble gjennomgått av møteleder.

*Vedtak:*

*Framlagte årsberetning for 2015 godkjennes.*

#### **5. Foreningens årsregnskap**

Bodil Kanstad for kasserer Atle Andersen presenterte årsregnskap for 2015. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 37.467,78.

*Vedtak:*

*Regnskapet for 2015 godkjennes med et driftsresultat på kr. 37.467,68.*

*Gavekortkonto avsluttes og overføres Prosjektkontoen*

*Framlagt årsregnskap for 2015 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 2016 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 2016 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:	Bodil Kanstad	Velges for 1 år
Styremedlem:	Stein Zakariassen	Velges for 2 år
Styremedlem:	Bjørn Moen	Velges for 2 år
Styremedlem:	Barbro Naustvik	Velges for 2 år
(Styremedlem:	Gunnar Fenes	1 år igjen)

Varamedlem 1:	Harald Myrland	Velges for 1 år
Varamedlem 2:	Trond Viggo Nilssen	Velges for 1 år
Varamedlem 3:	Monica Rolandsen-Klæboe	Velges for 1 år

<u>Valg av revisor:</u>	Arnfinn Fenes	Velges for 1 år
-------------------------	---------------	-----------------

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

Leder:	Inger Lise Dahl	Velges for 1 år
Medlem:	Ann-Ingrid Kanstad	Velges for 1 år
Medlem:	Odd Myrlund	Velges 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.*

*Samlet innmelding av nytt styre til Brønnøysundregistret.*



## **9. Innkomne saker**

*Vedtak;*

Det var ingen andre innkomne saker.

Etter Generalforsamlingen ble det informert om:

- **Fabrikken Næringshage v/ Nan Iren Erdal**
- **Aktiviteter 2015, stikkord etter åpen diskusjon:**

*Lødingen den 09.03.2016*

---

---