

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I VEST-LOFOTEN NÆRINGSFORENING

Tid: 21. mars 2023 kl 20.00
Sted: Ramberg skole, Ramberg

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling med saksliste og sakspapirer er sendt ut til det enkelte medlem samt annonsert på foreningens side på facebook.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Valg av møteleder/referent/2 protokoll-underskrivere

Valg av møteleder: *Ståle Fredriksen*

Valg av referent: *Sten Roger Sandnes*

2 protokoll-underskrivere: *Kristin Arntzen og Eivind Edvardsen valgt*

3. Godkjenning av fullmakter og fremmøtte medlemmer

Det deltok 11 medlemmer på møtet: Sigve Olsen, Eivind Edvardsen, Ingunn Rasmussen, Kristin Arntzen, Leif Normann Solhaug, Sten Roger Sandnes, Fred Anton Ravneberg, Arne Reiersen, Ståle Fredriksen, Einar Benjaminsen, Niilo Nissinen.

Vedtak: *Fremmøtte medlemmer godkjennes.*

4. Styrets forslag til årsberetning 2022

Styrets forslag til årsberetning ble gjennomgått i møtet.

Vedtak: *Årsberetningen ble tatt til etterretning uten merknader.*

5. Årsregnskap for 2022

Styrets forslag til resultatregnskap og balanse viser et overskudd på kr 21.522 og en egenkapital på kr 618.529. Ble gjennomgått på møtet.

Vedtak: *Årsregnskap for 2022 godkjennes.*

6. Godkjenning av revisor- og styrehonorar.

Foreningen valgte å ikke ha revisor for 2022, ingen kostnader til revisjon.

Når det gjelder styrehonorar for 2023 så foreslås de samme satsene som for 2021/22. Det er avsatt en kostnad tilsvarende dette nivået i regnskapet for 2022, sum 85.000.

Satsene er:

Styreleder: 15.000 pr år

Nestleder: 7.500 pr år

Styre- og varamedlemmer: 1.000 pr møte, maks 4.000 pr år

Leder bransjegruppe: 3.000 pr år

Øvrige medlemmer: 500 pr møte, maks 2.000 pr år

Vedtak:

Som honorar til styret og utvalgsmedlemmer fastsettes ovennevnte satser.

Styreleder kan i tillegg motta honorar pr time for å være «arbeidende styreleder», og arbeidsdeling avklares mellom styret/styreleder og daglig leder. Samlet honorar for dette hentes fra samme budsjettpost.

7. Budsjett og kontingent/servicehonorar for 2023

Styret foreslår samme kontingent/servicehonorar for 2023 som for 2022:

	Kontingent	Servicehonorar	Sum
Gründer	1000	0	1000
0-3 årsverk	1000	2000	3000
4-6 årsverk	1000	3000	4000
7-10 årsverk	1000	5000	6000
11-20 årsverk	1000	7000	8000
Over 20 årsverk	1000	10000	11000
Over 40 årsverk	1000	20000	21000
(konsern betaler ut ifra samlet antall årsverk)			

Budsjett for 2023: Se vedlegg. Sum driftsinntekter kr 1.750.000. Resultat kr 0. Kommentar: Høstvekket er inkludert i budsjett-tallene, budsjetterer med kr 300.000 i kostnader og inntekter, resultat 0. Budsjettet ble gjennomgått.

Vedtak: *Budsjett og kontingent/servicehonorar for 2023 vedtas som foreslått.*

8. Evt. innkomne saker.

Ingen saker mottatt.

9. Valg styre, revisor og valgkomite

Valgkomiteens innstilling til styremedlemme og vara:			Tid
på valg	Styreleder	Sten Roger Sandnes	1 år
på valg	Styremedlem	Ingunn Rasmussen	2 år
på valg	Styremedlem	Merete Fæste Jentoft	2 år
på valg	Styremedlem	Geir Johnsen	2 år
på valg	Styremedlem	Johan-Martin Langaas-Berntzen	2 år
ikke på valg	Styremedlem	Roger Abrahamsen	1 år
ikke på valg	Styremedlem	Ketil Benjaminsen	1 år
ikke på valg	Styremedlem	Fred Anton Ravneberg	1 år
ikke på valg	Styremedlem	Kristin Arntzen	1 år
på valg	Vara	Finn Pettersen	1 år
på valg	Vara	Niilo Nissinen	1 år
på valg	Vara	Katrine Skjerpan	1 år

Vedtak: *Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer og vara vedtas. Medlemmene i bransjegruppene oppnevnes av styret med en funksjonstid på 2 år, men slik at tilnærmet halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Styret velger selv nestleder.*

Valg revisor: Siden foreningen benytter autorisert regnskapsførerselskap er det tidligere år valgt å ikke engasjere revisor.

Vedtak: *Det velges ikke revisor for 2023.*

Valg valgkomite:

Følgende valgkomite velges (uforandret):

på valg	Valgkomite - leder	Einar Benjaminsen	1 år
på valg	Valgkomite - medlem	Kristel Pedersen	1 år
på valg	Valgkomite - medlem	Heidi Johansen	1 år
på valg	Valgkomite - medlem	Hanna Sverdrup	1 år
på valg	Valgkomite - medlem	Ørjan Arntzen	1 år

Leknes, 21.3.22

Kristin Arntzen
(signert elektronisk)

Eivind Edvardsen
(signert elektronisk)