

**Protokoll fra Årsmøte i
Narvikregionen Næringsforening og Narvikregionen Næringsforening
Servicekontor SA
4.april 2016**

Sted: Scandic Narvik.

**1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere.**

Vedtak:

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

Frank Sundermeier ble enstemmig valgt som møteleder og Kjetil Moe ble enstemmig valgt som referent. Gro Aspeslett og Terje Steinsund ble enstemmig valgt til å signere årsmøteprotokollen.

2. Styrets årsberetning for 2015.

Frank Sundermeier presenterte styrets årsberetning for 2015.

Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning.

3. Regnskap for 2015 for NRNF og NRNF SA

Kjetil Moe gikk gjennom hovedpostene i regnskapene.

Vedtak: Regnskapene ble enstemmig godkjent.

4. Anvendelse av overskudd for 2015 i NRNF og NRNF SA.

Frank Sundermeier la fram styrets forslag.

Vedtak: Overskuddet i foreningen, kr. 19 208,- overføres til og underskuddet i SA`et, kr. 200 707,- overføres fra annen egenkapital.

5. Fastsettelse av kontingent og serviceavgift

Frank Sundermeier foreslo å videreføre gjeldende satser.

Vedtak: Gjeldende satser for kontingent og serviceavgift videreføres.

6. Valg av styre

Valgkomiteens leder Elling Berntsen la frem komiteens forslag til nytt styre.

Vedtak:

Følgende personer ble enstemmig valgt til styre i NRNF og NRNF SA:

Styreleder:

Frank Sundermeier (2 år)

Styremedlem:

Victor Vang (ikke på valg)

Vara: Monica Eide (gjenvolgt) (1 år)

13

Styremedlem og fagrådsleder:
Karl Henrik Karlsen (ikke på valg)
Vara: Terje Dypvik (gjenvolgt) (1 år)

Styremedlem og fagrådsleder:
Ragnar Norum (gjenvolgt) (2 år)
Vara: Rune Nystad (gjenvolgt) (1 år)

Styremedlem og fagrådsleder:
Lise Hansen (ikke på valg)
Vara: Hilde Dreyer Johansen (gjenvolgt) (1 år)

Styremedlem:
Odd Helge Skogvold (gjenvolgt) (2 år)
Vara: Mona Mikalsen (ny) (1 år)

Styremedlem:
Bjørn Bardal (ikke på valg)
Vara: Kirsten Bones Olsen (gjenvolgt) (1 år)

Styremedlem:
Jørn Pettersen (NHIF) (gjenvolgt) (ikke på valg)
Vara: Reidar Hanssen (NHIF) (gjenvolgt) (ikke på valg)

Bjørn Bardal ble enstemmig valgt som nestleder.

7. Fastsettelse av styrehonorar og møtegodtgjørelse for 2016.

Valgkomiteen foreslo å videreføre gjeldende satser for styrehonorar og møtegodtgjørelse.

Vedtaket: Satsene for styrehonorar og møtegodtgjørelse videreføres uendret.

8. Valg av revisjonsfirma og fastsetting av godtgjøring.

Frank Sundermeier fremmet forslag om at vedtaket fra årsmøtet i 2014 om fravalg av revisor opprettholdes.

Vedtaket: Da NRNF SA ikke er revisorpliktet prolongeres vedtaket fra årsmøtet i 2014 om fravalg av revisor».

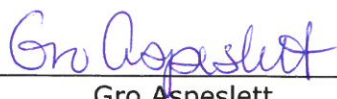
9. Valg av valgkomité (3 medlemmer).

Valgkomiteen la frem komiteens innstilling.

Vedtaket: Følgende personer ble enstemmig som valgkomité:

- Sølvi Øgsnes (leder)
- Sigve Stokland
- Reidar Hanssen

Narvik, 4.april 2016



Gro Aspeslett



Terje Steinsund