

Dato: 30. April 2020 kl.10:00 – 11:00

Møtested: Digital gjennomføring via Teams

Innkalling: Innkalling med sakspapirer ble sendt ut pr epost til medlemmene 15.April 2020.

Medlemmer til stede:

- | | | |
|-----|----------------------|--------------------------------------|
| 1. | Hans A. Nilsen | Braathe Gruppen AS |
| 2. | Mona Ågnes | Norconsult |
| 3. | Richard Larsen | Dahls Fiskeri |
| 4. | Vigdis Bjellånes | Intunor |
| 5. | Tor Arne Aga | Skagen Hotel |
| 6. | Halvard Nordang | Byggmester Fritzøe AS |
| 7. | Jan Peter Haugen | Haugen AS |
| 8. | Halvor Waldemarsen | AVINOR |
| 9. | Cato Henriksen | Starco Norge AS |
| 10. | Kaja Hasvoll Bakke | INDIRA |
| 11. | Bertil Sandvik Aas | Sparebanken Nord-Norge |
| 12. | Ole Angelsen | Bodø Energi AS |
| 13. | Tore Mosand | Nordland Betong |
| 14. | Bjarne Lillevik | Bjarne Lillevik AS |
| 15. | Frank Lauritz Jensen | Norges Lastebileier-Forbund Nordland |
| 16. | John Torstein Hansen | HR Prosjekt AS |
| 17. | Kjersti Stormo | Bodø Havn |
| 18. | Silja Eriksen | PwC |
| 19. | Anne Marit Stork | Byggmesterforbundet |

19 medlemmer til stede. Fra administrasjonen møtte direktør Merete Nordheim

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I BODØ NÆRINGSFORUM

Nr.	Innhold
01/20	<p>Åpning og konstituering. Styreleder Hans Albert Nilsen ønsket velkommen åpnet og konstituerte generalforsamling med følgende punkter,</p> <p>a) <u>Godkjenning av innkalling og dagsorden</u> Generalforsamlingen valgte Hans Albert Nilsen til møteleder, og godkjente innkalling og dagsorden.</p> <p>b) <u>Valg av protokollfører</u> Generalforsamlingen valgte Merete Nordheim som protokollfører.</p>

	<p>c) <u>Valg av to personer til å underskrive protokollen</u> Generalforsamlingen valgte Cato Henriksen og Tor Arne Aga til å underskrive protokollen.</p>																																
02/20	<p>Styret årsberetning 2019 til generalforsamlingens uttalelse. Styreleder Hans Albert Nilsen og direktør Merete Nordheim gjennomgikk årsberetning for 2019</p> <p>Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsberetning for 2019.</p>																																
03/20	<p>Årsregnskap 2019 Styreleder Hans Albert Nilsen gjennomgikk årsregnskap for 2019.</p> <p>Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for 2019, samt vedtar at årets overskudd pålydende 479 750,- overføres til annen egenkapital.</p>																																
4/20	<p>Fastsetting av medlemskontingent og serviceavgift. Styret forslår etter vedtak 05/20 – Generalforsamling, Medlemskontingent og serviceavgift 2020 fra gjennomført ordinært styremøte den 25.02.20, at Generalforsamlingen vedtar å øke medlemskontingent og serviceavgift med 1,8% i 2020. Medlemskontingent og serviceavgift blir da følgende,</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>Kontingent</th> <th>Serviceavgift</th> <th>Sum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gründer</td> <td>366</td> <td>672</td> <td>1 038</td> </tr> <tr> <td>1 årsverk</td> <td>366</td> <td>1 476</td> <td>1 843</td> </tr> <tr> <td>2-3 årsverk</td> <td>540</td> <td>2 158</td> <td>2 698</td> </tr> <tr> <td>4-10 årsverk</td> <td>540</td> <td>3 655</td> <td>4 194</td> </tr> <tr> <td>11-40 årsverk</td> <td>1 558</td> <td>6 627</td> <td>8 185</td> </tr> <tr> <td>41-100 årsverk</td> <td>3 319</td> <td>12 980</td> <td>16 298</td> </tr> <tr> <td>Over 100 årsverk</td> <td>5 395</td> <td>21 602</td> <td>26 997</td> </tr> </tbody> </table> <p>Grunnet de pågående utfordringene knyttet til COVID-19 anbefales det Videre etter vedtak 11/20 – Medlemskontingenten 2020 fra gjennomført ekstraordinært styremøte den 01.04.2020, at Generalforsamlingen vedtar å redusere medlemskontingent og serviceavgift med 50% for medlemsbedrifter med unntak av offentlige etater og institusjoner, som vil bli fakturert i sin helhet etter 2019-priser. Medlemskontingent og serviceavgift blir da følgende,</p>	2020	Kontingent	Serviceavgift	Sum	Gründer	366	672	1 038	1 årsverk	366	1 476	1 843	2-3 årsverk	540	2 158	2 698	4-10 årsverk	540	3 655	4 194	11-40 årsverk	1 558	6 627	8 185	41-100 årsverk	3 319	12 980	16 298	Over 100 årsverk	5 395	21 602	26 997
2020	Kontingent	Serviceavgift	Sum																														
Gründer	366	672	1 038																														
1 årsverk	366	1 476	1 843																														
2-3 årsverk	540	2 158	2 698																														
4-10 årsverk	540	3 655	4 194																														
11-40 årsverk	1 558	6 627	8 185																														
41-100 årsverk	3 319	12 980	16 298																														
Over 100 årsverk	5 395	21 602	26 997																														

	2020 - 50%reduksjon	Kontingent	Serviceavgift	Sum
	Gründer	183	336	519
	1 årsverk	183	738	921
	2-3 årsverk	270	1 079	1 349
	4-10 årsverk	270	1 828	2 098
	11-40 årsverk	779	3 314	4 093
	41-100 årsverk	1 660	6 490	8 150
	Over 100 årsverk	2 698	10 801	13 499
	<p>Utfaktureringen av medlemskontingenter utsettes fra våren 2020 til høsten 2020, med unntak av offentlige etater og institusjoner som vil bli fakturert våren 2020.</p> <p>Vedtak: Generalforsamlingen vedtar å øke medlemskontingenten og serviceavgiften med 1,8%, men å redusere medlemskontingenten og serviceavgiften med 50% for medlemsbedrifter med unntak av offentlige etater og institusjoner, som vil bli fakturert i sin helhet etter 2019-priser. Utfaktureringen av medlemskontingenter utsettes fra våren 2020 til høsten 2020, med unntak av offentlige etater og institusjoner som vil bli fakturert våren 2020</p>			
5/20	<p>Innkommende forslag. Ingen innkommende forslag.</p>			
6/20	<p>Valg av styre, styreleder og nestleder.</p> <p>Følgende styremedlemmer er på valg i 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styreleder Hans Albert Nilsen – Braathe Gruppen AS - Nestleder Tore Mosand – Nordland Betong AS - Styremedlem Trud Berg – Stormen Bibliotek - Styremedlem Aud S. Fredriksen – Storvik Salong AS - Styremedlem Mona Ågnes – Norconsult AS - Styremedlem Richard Larsen – Dahls Fiskeri AS <p>Valgkomiteen v/leder Cato Henriksen la frem sin innstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styreleder Hans Albert Nilsen – Braathe Gruppen AS - Nestleder Tore Mosand – Nordland Betong AS - Styremedlem Trud Berg – Stormen Bibliotek - Styremedlem Aud S. Fredriksen – Storvik Salong AS - Styremedlem Mona Ågnes – Norconsult AS - Styremedlem Richard Larsen – Dahls Fiskeri AS 			

	<p>Vedtak: Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling, og styret er dermed sammensatt følgende,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styreleder Hans Albert Nilsen – Braathe Gruppen AS (2år) - Nestleder Tore Mosand – Nordland Betong AS (2år) - Styremedlem Trud Berg – Stormen Bibliotek (2år) - Styremedlem Aud S. Fredriksen – Storsvik Salong AS (2år) - Styremedlem Mona Ågnes – Norconsult AS (2år) - Styremedlem Richard Larsen – Dahls Fiskeri AS (1år) - Styremedlem Tor Arne Aga – Skagen Hotel og Eiendom AS (på valg 2021) - Styremedlem Vigdis Bjellånes – Intunor AS (på valg i 2021) - 1.vara Andreas Myrvoll – Bådin AS (på valg i 2021) - 2.vara Iselin Marstrander – Nordlandsforskning AS (på valg i 2021) <p><i>Dersom det forekommer bortfall eller at styremedlemmer trer ut av vervet før ordinær generalforsamling 2021 skal første varamedlem rykke opp til ordinært styremedlem. Andre varamedlem rykker da opp til første varamedlem.</i></p>
7/20	<p>Valg av valgkomite. Styret forslår etter vedtak 05/20 – Generalforsamling, valgkomite fra gjennomført ordinært styremøte den 25.02.2020 følgende valgkomite,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cato Henriksen (Starco), valgkomite leder - Arne-Kjell Nyheim (Skagen hotel), valgkomite medlem - Kaja Hasvoll Bakke (Indira), valgkomite medlem <p>Vedtak: Generalforsamlingen vedtar styrets forslag.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cato Henriksen (Starco), valgkomite leder - Arne-Kjell Nyheim (Skagen hotel), valgkomite medlem - Kaja Hasvoll Bakke (Indira), valgkomite medlem

Styreleder Hans Albert Nilsen avslutter generalforsamlingen med å takke administrasjonen for godt utført arbeid.

Generalforsamlingen hevet.

.....

Cato Henriksen

.....

Tor Arne Aga

.....

Merete Nordheim

Protokollfører