

Protokoll

Årsmøte Moss Industri- og Næringsforening 2021

Mandag 28. februar 2022 kl. 19.00 – 19.30, Hotel Refsnes Gods.

Styreleder Peter C. Mollatt satt generalforsamlingen kl. 18.56 og hevet den kl. 19.28. Han redegjorde for saklisten. Dernest gjennomgikk han denne iht. til gjeldende vedtekter.

Det var i alt 20 fremmøtte på generalforsamlingen hvorav 16 med stemmerett.

Sakliste iht. § 5 Generalforsamling

1. Konstituering
2. Styrets årsberetning og regnskap
3. Styrets forslag til budsjett med kontingent
4. Valg til styre.
5. Valg av revisorer
6. Valg av valgkomitémedlemmer
7. Innkomne saker: Styrets forslag til vedtekter

Sak 1 Konstituering

Alle medlemmer fikk innkallelse på epost fredag 11. februar 2022. § 5 i vedtektene: «Generalforsamlingen avholdes innen utgangen av februar og innkalles med 14 dagers varsel».

Styreleder Mollatt foreslo Jan A. Sannem og Hans Bjørn Paulsrud, MNU til å undertegne årsmøteprotokollen.

Vedtak: Hans Bjørn Paulsrud og Jan Sannem ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

Vedtak: Generalforsamlingen 2021 lovlig innkalt og lovlig satt. Enstemmig vedtatt.

Sak 2 Styrets årsberetning og regnskap

Styreleder gjennomgikk årsberetning og regnskap 2021. Regnskapet har en inntektsside på kr. 617.100, en utgiftsside på kr. 589.521 og er gjort opp med et overskudd på kr. 27 579.

Styreleder viste videre til revisors beretning som konkluderer med at «Regnskapet som viser et overskudd på kr.27.579,- er ført og avsluttet i samsvar med god regnskapsskikk og gir et forsvarlig uttrykk for foreningens stilling pr. 31.12.2021 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret».

Vedtak: Årsberetning, regnskap 2021 og revisjonsberetning enstemmig vedtatt.

Sak 3 Styrets forslag til budsjett med kontingent

Kontingent 2022: Virksomheter med færre enn 20 ansatte: Kr. 3.500. Virksomheter med mellom 20 – 50 ansatte: Kr. 7.000. Virksomheter med flere enn 50 ansatte: Kr. 12.500. Personlig medlem: Kr. 850 per år.

Vedtak: Nye kontingentsatser for alle medlemskategorier enstemmig vedtatt.

Budsjett 2022: Styreleder fremla forslag til budsjett med en inntektsside på kr. 789 200, en utgiftsside på kr. 761 728 og med et tilsiktet overskudd på kr. 27 472.

Vedtak: Budsjett 2022 enstemmig vedtatt.

Sak 4 Valg til styre

Valgkomiteen har bestått av leder Geir Hellum og medlem Widar Salbuvik. Leder Hellum fremla valgkomiteens enstemmige forslag. Hver av personforslagene ble votert over enkeltvis, fortløpende.

Leder: Peter C. Mollatt. Valgperiode: 1 år.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Akklamasjon.

Styremedlem: Hilde Fløgstad. Valgperiode: 2 år.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Akklamasjon.

Styremedlem: Dag Gløer Aarum. Valgperiode: 2 år.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Akklamasjon.

Styremedlem: Erik Ølstad. Valgperiode: 2 år.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Akklamasjon.

Varamedlem: Vegard Sundby. Valgperiode: 1 år.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Akklamasjon.

Styremedlem Heidi Solstad Svensen, ikke på valg. Valgperiode: Gjenstår 1 år.

Sak 5 Valg av revisorer

Valgkomiteens leder Geir Hellum fremla komiteens enstemmige forslag:

Ingunn Thorsen. Valgperiode: 1 år. Gjenvalg.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Akklamasjon.

Siri Fause. Valgperiode: 1 år. Ny.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Akklamasjon.

Sak 6 Valg av valgkomitémedlemmer

Styreleder Peter C. Mollatt fremla styrets enstemmige innstilling til Valgkomité:

Leder: Widar Salbuvik, gjenvalg og ny som leder. Valgperiode: 1 år.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Akklamasjon.

Medlem: Jon Ragnar Røed. Ny. Valgperiode: 1 år.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Akklamasjon.

Sak 7 Innkomne saker – styrets forslag til nye vedtekter

Generalforsamlingen hadde ingen innsigelser mot at styreleder Peter C. Mollatt overlot til daglig leder Ellen B. Wickstrand å forestå gjennomgangen av styrets forslag til nye vedtekter. Wickstrand redegjorde for bakgrunnen for styrets enstemmige forslag og voteringsorden: Hver paragraf gjennomgås, drøftes og voteres over. Dernest, når alle paragrafer er gjennomgått, tas vedtektene samlet opp til votering. Sådan ble også gjort:

Vedtekter for Moss Industri- og Næringsforening. Vedtatt 7. mai 1968, sist endret 28. februar 2022.

Moss Industri- og Næringsforening er en forening for industri- og næringsvirksomheter med tilhold i Moss og omegn.

Alle beslutninger i foreningen fattes med simpelt flertall om ikke annet er uttrykkelig vedtektsfestet. Ved stemmelikhet gjelder ordinær foreningspraksis: Styreleder eller den som fungerer i vedkommendes sted, har dobbeltstemme.

§ 1. Formål

Moss Industri- og Næringsforening har til formål aktivt å fremme og ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser utad og innad.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

§ 2. Medlemskap

Enhver legal næringsvirksomhet uavhengig av organisasjonsform kan være medlem av Moss Industri- og Næringsforening. Kommuner, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner er også velkomne som medlemmer.

Utmeldelse av Foreningen skjer skriftlig.

Hvert medlem har én – 1 – stemme. Alle medlemmer som har betalt forfalt kontingent, er valgbare.

Medlemmene representeres fortrinnsvis ved daglig leder eller den vedkommende utpeker. Virksomheten kan om ønskelig delta med så mange personer som virksomheten måtte ønske på MINs ulike arrangementer.

Æresmedlemmer utnevnes av generalforsamlingen etter enstemmig innstilling fra styret.

Æresmedlemmer er fritatt for kontingent og andre avgifter knyttet til MINs aktiviteter.

Etter forslag fra styret kan generalforsamlingen med 2/3 flertall av de fremmøtte, og med tillegg av eventuelle fullmakter, ekskludere et medlem.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

§ 3. Foreningens organer

Foreningens organer er generalforsamling og styre.

Ad hoc kan foreningen etter behov opprette og nedlegge adekvate utvalg innen fagområder av særskilt betydning for medlemmene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

§ 4. Styret.

Styret består av:

* leder

* nestleder

* inntil fem – 5 – styremedlemmer

Generalforsamlingen velger styret. Valget kan foretas ved akklamasjon, men dersom ett – 1 – medlem krever skriftlig valg, må skriftlig valg gjennomføres. Tellekorps bestående av to – 2 – medlemmer blant de fremmøtte, velges.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Over styrets forhandlinger føres det protokoll.

Valget foretas ved at hver enkelt person velges separat. En bloc (samlet valg) kan ikke benyttes:

Leder: Velges for 1 år ad gangen.

Styremedlemmene: Velges separat hhv. for 1 – ett – og to – 2 – år: Tre medlemmer velges for ett år, tre medlemmer velges for to år.

Valgene foretas slik at deler av styret til enhver tid er på valg. Dette sikrer kontinuitet.

Styret konstituerer seg selv ved å velge ett av styremedlemmene som nestleder med funksjonstid ett – 1 – år.

Valgkomiteen, se § 5, fremlegger forslag til styret. Valgkomiteen hensyntar så langt det er praktisk mulig bredde slik at hele verdikjeden representeres; både industri og næringsliv, kjønnsbalanse og god alderssammensetning.

Styret ansetter daglig leder, dersom foreningens økonomi tillater det. Engasjementsform og stillingsomfang avtales i det enkelte tilfelle. Styret eller den/dem styret utpeker fremforhandler kontrakt og øvrige betingelser. Daglig leder er forpliktet av de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

§ 5. Generalforsamlingen.

Foreningsåret følger kalenderåret. Generalforsamlingen avholdes innen utgangen av 1. kvartal hvert år.

Generalforsamlingsdokumentene sendes elektronisk iht. medlemslisten 2 – to – uker før.

Generalforsamlingen bekjentgjøres på www.mossindustriforening.no og sendes medlemmene iht. medlemslisten med 8 – åtte – ukers varsel. Saker som ønskes behandlet utover de vedtektsfestede skal sendes MIN v/styreleder og/eller sekretariatet (post@mossindustriforening.no) 4 – fire – uker før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av styreleder, nestleder eller den forsamlingen utpeker.

Generalforsamlingen behandler:

- * Konstituering og valg av 2 – to – personer til å undertegne protokollen.
- * Årsberetning og regnskap.
- * Kontingent.
- * Budsjett.
- * Valg av styreleder.
- * Valg av styremedlemmer.
- * Vedtekter.
- * Innsendte saker.
- * Valg av revisor. Generalforsamlingen kan beslutte enten intern eller ekstern revisor.
- * Valg av valgkomitémedlemmer som fortrinnsvis tidligere har hatt styreverv i Moss Industri- og Næringsforening.

Alle valg kan skje ved akklamasjon hvis ingen krever skriftlig votering. Det er tilstrekkelig at ett betalende medlem krever skriftlig votering, jfr. § 4.

Årsmøteprotokollen skal undertegnes av valgt leder og de to generalforsamlingsvalgte.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 % av medlemmene krever det.

Ekstraordinær generalforsamling har samme formelle krav til frister oa. som inntatt i § 5.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

§ 7. Medlemsmøter.

Medlemsmøtene er hovedaktiviteten i foreningen. Styret avgjør hvert år hvor mange medlemsmøter som avholdes. Årshjulet bekjentgjøres for medlemmene på egnet måte.

Invitasjon til medlemsmøtene sendes iht. medlemslisten helst 14 dager før.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

§ 8. Vedtektsendringer.

Endringer av vedtektene for Moss Industri- og Næringsforening krever 2/3 flertall av de fremmøtte som har stemmerett.

Endringer av vedtektene fremmes og behandles på ordinær generalforsamling iht. gjeldende bestemmelser og frister.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

§ 9. Oppløsning av Moss Industri- og Næringsforening MIN

Oppløsning av MIN krever minst ¾ flertall av de fremmøtte som har stemmerett og oppløsning må behandles av to – 2 – generalforsamlinger hvorav den ene må være ordinær.

Disponering av foreningens midler må behandles særskilt og på lik linje med spørsmålet om oppløsning: I to generalforsamlinger hvorav den ene må være ordinær.

Det skal være et tidsintervall mellom ordinær og ekstraordinær generalforsamling på minst åtte – 8 – uker.

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling følger dermed de samme formelle krav som ordinær generalforsamling:

8 - åtte – uker før: Bekjentgjørelse.

4 – fire – uker før: Sak(er) som kreves behandlet.

2 – to – uker før: Invitasjon/innkallelse med sakliste.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

§ 10 Fagutvalg.

Foreningen avgjør selv behovet for ad-hoc-utvalg, fagutvalg ol. Det er opp til det sittende styre å organisere arbeidet slik at medlemmenes viktigste saker blir hørt og får gjennomslag til beste for verdiskapende næringsliv i Moss og omegn.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

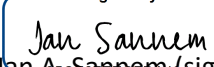
Vedtektene for Moss Industri- og Næringsforening MIN, § 1 til og med § 10, ble avslutningsvis samlet tatt opp til votering.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Styreleder Peter C. Mollatt takket generalforsamlingen for tilliten på vegne av det nyvalgte styret. Mollatt takket også Jon Ragnar Røed som gikk ut av styret, og inn som nytt medlem av Valgkomiteen. Takk fikk også leder av Valgkomiteen Geir Hellum og internrevisor Nils Tore Kristiansen. Begge hadde bedt om å bli fritatt for tillitsverv.

Styreleder hevet generalforsamlingen kl. 19.28.

Moss, 28.02.22

DocuSigned by:

Jan A. Sannem (sign.)

DocuSigned by:

Hans Bjørn Paulsrud (sign.)

DocuSigned by:

Peter C. Mollatt (sign.)

Referent: Ellen B. Wickstrand