

Årsmøteprotokoll 2009

I samsvar med innkalling, vart Årsmøte for 2008 i Nordhordland Handverk- og Industrilag halde på WesternGeco Fjord Instruments, onsdag 22. april 2009 kl 18:30.

Det var 34 personar tilstades, og 23 medlemsbedrifter var representerte slik :

Medlemsbedrift	Representant
Frank Mohn Mongstad	Roald Olsvold, Dag Gjert Thomassen og Roald Inge Olsvold
Wergeland Halsvik	John Torsvik og Reidun Halland
Manpower	Silje Seim Skjerve, Jarle Einestrånd og Mia Holmaas
StatoilHydro ASA	Arvid Sulen, Frode M. Skaar
Sparebanken Vest	Margunn Bjørnstad
Seilmaker Iversen AS	Tor Iversen
Nomaco AS	Henning Haugland
RadøyGruppen	Lasse Ståløy
Magne Hope AS	Øystein Hope
Safeport AS	Jonny Titand
Frank Mohn Flatøy	Erik Gloppen og Oddbjørn Jacobsen
YIT AS	Ståle Vabø
MTI AS	Dagfinn J. Namtvedt
Langenes Bygg AS	Helge Langenes
Elektroservice AS	Geir Kleppe
Western Geco Fjord Instruments	Julius Bendiksen, Janne Chr. Rabben og Jan Yngve Kvamme
Mongstad Vekst	Svein M. Nordvik
Mongstadbase AS	Robert Fredheim, Ivar Johannessen og Ragnhild Langøy
Mongstad Elektro Industri & Energi	AS Jan P. Dybedal
Lindås VVS	Nils Træland
Activ Revisjon DA	Karl Vågstøl
Ing. Taule AS	Karl Atle Taule
Viken Auto AS	Rune Vik

I tillegg var dagleg leiar Svein M. Nordvik samt Vivian Kårbø og Elisabeth W. Ness til stades frå NHIL. Nestformann, Lasse Ståløy, vart vald til møteleiar, og Elisabeth W. Ness vart vald til referent.

Utsendt innkalling og saksliste vart godkjend:

1. Val av to personar til å skrive under årsmøteprotokollen
2. Styret si årsmelding for 2008
3. Revidert rekneskap for 2008
4. Fastsetjing av medlemskontingent for 2009
5. Budsjett for 2009
6. Forslag til vedtektsendring

7. Val i samsvar med vedtektene
 - Formann og styremedlemmer
 - Valnemnd
 - Revisor
8. Orientering om aktuelle saker
9. Eventuelt

SAK 1

Signering av protokoll

Tor Iversen og Arvid Sulen vart foreslått til signering av årsmøteprotokollen.

Vedtak: Tor Iversen og Arvid Sulen signerer årsmøteprotokollen for 2009.

SAK 2

Årsmelding

Årsmeldinga vart gjennomgått av nestformannen og representantar frå utvala.

Vedtak : Årsmelding for 2008 vart samrøystes vedteken slik den låg føre.

SAK 3

Rekneskap

Rekneskapen for 2008 vart gjennomgått av dagleg leiar. Rekneskapen er revidert av revisor, som ikkje hadde merknader.

Vedtak : Rekneskapen for 2008 vart samrøstes vedteken.

SAK 4

Medlemskontingent for 2009

Styret sitt framlegg til nye kontingentsatsar, basert på at NHIL skal vera sjølvfinansierande var:

2009

1 – 2 tilsette	kr	850,-
3 – 10 tilsette	kr	2100,-
11 – 30 tilsette	kr	4200,-
31 – 50 tilsette	kr	7900,-
51 – 100 tilsette	kr	10500,-
101 og fleire tils.	kr	15800,-

Styret bad og Årsmøtet om, dersom styret finn det formålstenleg, å få fullmakt til å splitte kontingenten i 2 delar, der ein del blir belagt med mva.

Vedtak : Framlegg til kontingentsatsar (eks mva) for 2009 vart vedteke.
Styret får fullmakt til å gjennomføre ein splitting av kontingenten i to delar, der ein del blir belagt med mva. om det er formålstenleg.

SAK 5

Budsjettet for 2009 gir eit Årsresultat på kr 75.000,-.

Vedtak : Framlegg til budsjett for 2009 vart vedteke samrøystes.

SAK 6

Forslag til vedtektsendringar

Fylgjande var lagt til grunn for endringar frå arbeidsgruppa og vedtatt på styremøte 6. januar 2009.

- Vedtektene skal være kjønnsnøytrale (fra formann til styreleiar, fra nestformann til nestleiar)
- Vedtektene skal reflektere laget sin visjon og strategiplan for 2007-2012
- Vedtektene skal reflektere laget sine medlemsbedrifter m.o.t. tal og mangfald
- Drifta av laget skal være sjølvfinansierande

Styret ved Ragnhild Langøy orienterte om forslag til vedtektsendring som vart vedtatt på styremøte 6. januar 2009: Endringane er utheva.

§ 4. Medlemmer

Som medlemmer kan takast opp næringsdrivande innan handverk og industri eller andre bransjar som har felles interesser i næringspolitiske spørsmål **etablert innanfor lagets geografiske område** (foreslått lagt til).

§ 7. Årskontingent (foreslått endra frå ”medlemspengar”)

§ 8. Styret

Laget vert leia av eit styre på **9** medlemmer valde av årsmøtet. Styremedlemmene bør vera jamt fordelte frå laget sitt geografiske arbeidsområde og **spegle medlemsmassen**.(foreslått lagt til)

§ 9. Styret sine funksjonar (foreslått endra frå ”oppgåver” til ”funksjonar”).

§ 10. Styreleiar (foreslått endra frå ”styreleiar” til ”formann”)

§ 13. Årsmøte

Årsmøtet er vedtaksført **når minst 20 av medlemsbedrifter er til stades** (foreslått endra frå ”minst 10 av medlemmene”). **Og foreslått at ”minst 5 av styremedlemne”** foreslått stroke.

§ 15. Vedtektsendringar

For å endra laget sine vedtekter krevst det 2/3 fleirtal **av frammøtte medlemmer**, (foreslått lagt til) og at forslag til vedtektsendring vert sendt ut saman med innkalling til årsmøtet.

Vedtak: Framlegg til dei nye vedtektsendringane i § 4 Medlemmar, § 7 Årskontingent, § 8 Styret, § 9 Styret sine oppgåver, § 10 Styreleiar, § 13 Årsmøte og § 15 Vedtektsendringar vart vedteke samrøystes.

SAK 7.

Val av styre, styreleiar, revisor og valnemnd

Leiar i valnemnda, Tor Iversen, orienterte om nemnda sitt arbeid. 5 styremedlemmer står på val.

Valnemnda gjorde slikt framlegg:

Lars Hellandsjø	Attval
Ivar K. Johannessen	Attval
Håkon Nesheim	Attval
Ragnhild Langøy	Attval
Dagfinn J Namtvedt	Nytt styremedlem

Som ny styreleiar vart foreslått Ivar K Johannessen.

Vedtak : Valnemnda sitt framlegg på styre og styreleiar vart vedteke samrøystes.

Styret for 2009 vert då :

Ivar K. Johannessen, styreleiar
Lars Hellandsjø
Øystein Hope
Frode M Skaar
Dagfinn J. Namtvedt
Jonny Titland
Ragnhild Langøy
Håkon Nesheim
Asle Hindenes

Val av revisor m/vara: Valnemnda gjorde slikt framlegg : Trond Vetås vart attvald til revisor og Ole Moen vart attvald som vara.

Vedtak : Framlegget vart vedteke samrøystes.

Oppnemning av ny valnemnd:

Det vart framlegg om Arvid Sulen og Tor Iversen, Lasse Ståløy med sistnemnde som leiar.

Vedtak : Framlegget vart vedteke samrøystes .

SAK 8

Orienteringar

Øystein Hope orienterte om styret sine tankar rundt "Næringens Hus" og Vivian Kårbø orienterte frå arbeidet med kompetanseprosjektet.

SAK 9

Eventuelt

Det var ingen saker til behandling under dette punktet, årsmøtet vart heva kl 20:55

Etter årsmøtet gav Knut Nordås i Kranringen samt Edward Oele frå Mammoet Salvage BV presentasjon av temaet: "Korleis skal ubåt U-864 ved Fedje hevast"

Møtet vart avslutta kl 22:00

Tor Iversen
sign

Arvid Sulen
sign