

Referat fra årsmøtet i Norsk Trevare – 2015

Fredag 20. mars kl 16.00, Scandic Hotel, Alta

Sak 1 Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen og registrering av fremmøtte bedrifter.

Valg av møteleder: Norsk Trevares styreleder Ole Olsen, Thor Melings Trevarefabrikk AS ble enstemmig valgt som møteleder av årsmøtet.

Valg av referent: Kari S Wilsgård fra administrasjonen i Norsk Trevare ble valgt.

Valg av representanter til å underskrive årsmøteprotokollen:

Roland Meyer og Ole-Vidar Skaathun, ble enstemmig valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.

Registrering av fremmøtte: Oppropet ble foretatt av Norsk Trevares direktør Ivar H. Hansen. 42 ulike medlemsbedrifter med stemmerett var møtt frem. Noen av bedriftene stilte med flere representanter og i tillegg til disse var det representanter fra leverandører, presse og Norsk Trevares administrasjon. Totalt var det 53 personer til stede i salen.

Sak 2 Godkjenning av innkallingen

I følge Norsk Trevares vedtekter skal innkallingen til årsmøtet skje med minst 3 ukers varsel. Dette ble dokumentert og innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 3 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen kommentarer til den utsendte dagsorden, og denne ble dermed godkjent av årsmøtet.

Sak 4 Årsrapport for 2014

Årsrapporten ble utsendt til alle medlemsbedriftene sammen med innkallingen. Årsrapporten ble svært raskt gjennomgått, uten spørsmål eller kommentarer.

Sak 5 Regnskap for 2014 med revisorberetningen

Budsjettet var satt opp med et overskudd på 440.000 kroner, mens regnskapet for 2014 viste et overskudd på kr 918.000. Møteleder overlot kommenteringen av regnskapet til Norsk Trevares direktør Ivar H. Hansen.

Årsmøtet fikk en gjennomgang av regnskapet for 2014, med forklaringen på endringene i forhold til budsjett og tidligere års regnskap. Norsk Trevares egenkapital var ved utgangen av 2014 på kr. 9.046.000,-.

Etter spørsmål fra salen ble det svart på foreningens overskudd og egenkapital i 2014. Det er ikke et mål å tjene eller spare mest mulig, derfor har styret nå satt av midler til "Prosjekt lønnsomhet". (utdypt under sak 7).

Regnskapet og revisjonsberetningen ble godkjent.

Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse for styret

Det var ikke lagt frem forslag til endring av satsene fra valgkomiteen. Satsene for godtgjørelse til styret ble opprettholdt.

Sak 7 Budsjett og kontingent for 2015/2016

Budsjettet for 2015 ble korrigert i forhold til den ramme som ble presentert under Årsmøtet i Ålesund i 2014. Budsjettrammen for året 2015 var opprinnelig satt opp med et overskudd på kr.265.000, mens det korrigerte budsjettet viste et underskudd på kr. 475.000,-.

Styret ønsker å bruke penger på prosjektarbeid for å øke bransjens lønnsomhet. Midlene skal rettes til arbeid direkte mot bedriftene, slik at de kommer bedriftene til gode. Foreningens egenkapital gjør det forsvarlig å bruke midler til dette og styre mot et underskudd i 2015.

Kontingentsatsene for ordinære medlemmer for 2015 forble uendret.

Styrets reviderte budsjett for 2014, budsjett for 2015 samt kontingent ble vedtatt.

Sak 8 Valg

Møteleder Ole Olsen leste opp valgkomiteens forslag til nytt styre og varamedlemmer. Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Styreleder:	Ole Olsen	Thor Melings Trevarefabrikk AS 4180 Kvitsøy	gjenvälgt for 2 år
Styremedlem:	Knut Einar Fjerdingsstad	H-Vinduet Fjerdingsstad AS 3300 Hokksund	gjenvälgt for 2 år
Styremedlem:	Trond Hamran	Hamran Snekkerverksted AS 4590 Snartemo	ikke på valg
Styremedlem:	Tore Ådlandsvik	Torsvik Trevare AS 5315 Herdla	ikke på valg
Styremedlem:	Jan Erik Bråten	Østlandske Vindu AS 2219 Brandval	valgt for 2 år
1. Varamedlem:	Kjersti Gulliksrud	Design & 3 interiør AS 3300 Hokksund	gjenvälgt for 1 år
2. Varamedlem:	Arnfinn Grøndal	Løken Trevare AS 1870 Ørje	gjenvälgt for 1 år

3. Varamedlem: Steve Øverland

Austvoll Tre og Design AS

4312 Sandnes

gjenvälgt for 1 år

Representanter til BNLs styrende organer

Til **Generalforsamling** (50 pers) (4 plasser)

Representant

Ole Olsen

Tore Ådlandsvik

Trond Hamran

Knut Einar Fjerdingsstad

Vara

Jan Erik Bråten

Kjersti Gulliksrud

Steve Øverland

Arnfinn Grøndal

Til **Representantskapet** (19 pers) (1 plass)

Representant

Ole Olsen

Vara

Knut Einar Fjerdingsstad

Valg av revisor:

Årsmøte vedtok å fortsette med:

Partner Revisjon DA

Olav V's gate 6, 0161 Oslo

Årsmøtet vedtok følgende valgkomité for 2015/2016

Leder: Eilef Bjerk, Gapo AS, Ålgård

Medlem: Torbjørn Hjelden, Grande Trevare AS, Innfjorden

Medlem: Bjørnar Auby, Bjørns Trevarefabrikk AS, Larvik

Sak 9 Innkomne saker

Det bør vurderes en differensiert kontingent for assosierte medlemmer avhengig av størrelse på bedrift ved neste årsmøte. Det ble vedtatt å øke årlig kontingent for assosierte medlemmer til kr 12.000,- fra 2016. Årsmøtet vedtok også at assosierte medlemmer skal ha samme pris som ordinære medlemmer på landsmøtet.

Daglig leder orienterte til slutt om arbeidet som ble gjort på formannsmøtet i januar rundt "prosjekt lønnsomhet".

Daglig leder orienterte også om styrets og formannsmøtets arbeid rundt etiske retningslinjer for medlemsskap i foreningen. Det var mange spørsmål i salen, og bedriftene ber om å bli involvert i arbeidet før etiske etningslinjer evt skal vedtas.

Alta, den 20. mars 2015

.....		
Kari S Wilsgård	Roland Meyer	Ole Vidar Skaathun
referent	Godkjenning og undertegning av protokollen	