

Protokoll fra årsmøtet i Norsk Trevare – 2017

Fredag 12. mai kl 15.45 på Quality Grand Farris Hotel, Larvik

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 valgt som møteleder av årsmøtet.

Valg av referent: Ivar H. Hansen fra administrasjonen i Norsk Trevare ble valgt.

Valg av representanter til å underskrive årsmøteprotokollen:

Birger Førre og Berit Heggeseeth, ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.

Registrering av fremmøtte: Oppropet ble foretatt av Norsk Trevares direktør Jannis Barbantonis. 42 ulike personer 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 58 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. 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 2016

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

Sak 5 Regnskap for 2016 med revisorberetningen

Årsmøtet fikk en kort gjennomgang av regnskapet for 2016.

Budsjettet var satt opp med et underskudd på 300.000 kroner, mens regnskapet for 2016 viste et underskudd på kr 524.513.

Norsk Trevares egenkapital var ved utgangen av 2016 på kr. 8.426.000.

Regnskapet ble godkjent uten kommentare.

Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse for styret

Valgkomiteen hadde fremmet forslag om økning av satsene for styrehonorar, og disse ble vedtatt. De nye satsene er:

Honorar til styreleder: kr 45.000 årlig.
Honorar til styremedlemmer: kr 3.800 pr. møte.

Sak 7 Budsjett og kontingent for 2017/2018

Budsjettet for 2017 ble korrigert i forhold til den ramme som ble presentert under Årsmøtet i Bergen i 2016. Budsjettrammen for året 2017 var opprinnelig satt opp med et overskudd på kr.10.000, mens det korrigerte budsjettet viste et underskudd på kr. 1.259.000,-.

Årsaken til differansen er at styret ønsker en betydelig satsing på økt synlighet, og ba om årsmøtets godkjenning på å benytte deler av egenkapitalen på dette.

Kontingentsatsene for ordinære medlemmer ble vedtatt endret fra 2018.

Det faste beløpet øker fra kr 2.500 til kr 3.000.

Satsene basert på lønn og omsetning beholdes uforandret på henholdsvis 1,1 ‰ og 0,6‰.

Styrets reviderte budsjett for 2017, samt kontingentendring for 2018 ble vedtatt.

Budsjettramme for 2018 ble tatt til orientering.

Sak 8 Valg

Møteleder overlot ordet til Torbjørn Hjelden fra valgkomiteen, som presenterte valgkomiteens forslag til nytt styre og varamedlemmer. Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon:

Styreleder: Ole Olsen	Thor Melings Trevarefabrikk AS	Gjenvalg for to år
Styremedlem: Knut Einar Fjerdingsstad	H-Vinduet Fjerdingsstad AS	Gjenvalg for to år
Styremedlem: Kjersti Gulliksrud	Møbelsnekkerne AS	Nyvalg for to år
Styremedlem: Trond Hamran	Hamran Snekkerverksted AS	Ikke på valg
Styremedlem: Tore Ådlandsvik	Torsvik Trevare AS	Ikke på valg
1. Varamedlem: Rune Sætren	Nordvestvinduet AS	Nyvalg for 1 år
2. Varamedlem: Skule Bjerke	Snekkermester Per Bjerke AS	Nyvalg for 1 år
3. Varamedlem: Steve Øverland	Austvoll Tre & Design AS	Gjenvalgt for 1 år

Representanter til BNLS styrende organer

Til **Generalforsamling** (50 personer)
(3 plasser til Norsk Trevare i 2016)

Representant

Ole Olsen
Knut Einar Fjerdingsstad
Tore Ådlandsvik

Vara

Kjersti Gulliksrud
Trond Hamran
Rune Sætren

Til **Representantskapet** (19 personer)
(1 plass til Norsk Trevare)

Representant

Ole Olsen

Vara

Knut Einar Fjerdingsstad

Revisor:

Partner Revisjonskontor DA, Olav V's gate 6, 0161 Oslo

Valgkomité for 2017 / 2018

Leder:	Eilef Bjerk, Gapo AS, Ålgård	gjenvälgt
Medlem:	Torbjørn Hjelden, Grande Trevare AS, Innfjorden	gjenvälgt
Medlem:	Bjørnar Auby, Hagen AS, Larvik	gjenvälgt

Sak 9 Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker

Larvik, den 12. mai 2017.

.....
Ivar H. Hansen

referent

.....
Berit Heggseth

Godkjenning og undertegning av protokollen

.....
Birger Førre