Protokoll fra årsmøtet i Norsk Trevare – 2018

Fredag 8. juni kl 17:00 på Thon Hotel Svolvær

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: Randi Moltke-Hansen fra administrasjonen i Norsk Trevare ble valgt.

Valg av representanter til å underskrive årsmøteprotokollen:
Birger Aga, Faginnredning AS og Knut Marius Karlsen, Corinor AS ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.

Registrering av fremmøtte: Oppropet ble foretatt av Norsk Trevares daglig leder Jannis Barbantonis. 42 stemmeberettigede bedrifter var møtt frem, med totalt 109 stemmer inkl en -1- fullmakt. Noen av bedriftene stilte med flere representanter og i tillegg til disse var det representanter fra leverandører, presse og Norsk Trevares administrasjon.

Sak 2 Godkjenning av innkallingen
I følge Norsk Trevares vedtekter skal innkallingen til årsmøtet skje med minst 3 ukers varsel.

Vedtak: **Innkallingen ble enstemmig godkjent.**

Sak 3 Godkjenning av dagsorden
Det var ingen kommentarer til den utsendte dagsorden.

Vedtak: **Denne ble derved godkjent av årsmøtet.**

Sak 4 Årsrapport for 2017
Årsrapporten ble utsendt til alle medlemsbedriftene sammen med innkallingen. Årsrapporten ble raskt gjennomgått side for side, der en liten rettelse på side 8 ang. Lønnsoppgjøret (2. avsnitt) ble rettet til:

Lønnsoppgjør 2017

Tariffrevisjonen 2017 var et mellomoppgjør mellom NHO og LO. BNLs rolle er sentral også i mellomoppgjørene - ikke minst når det gjelder råd og veiledning i forkant av lokale forhandlinger. Oppgjøret ble gjennomført mellom NHO og LO med ramme på 2,4 %. Garantert minstefortjeneste ble for arbeidstakere uten fag-/svennebrev kr **173,00 pr time** og med minimum 1 års bransjeerfaring, kr. **176,25 pr time.**

Fagarbeidertillegget forble det samme som i 2016, kr 12,-.

Vedtak: **Årsrapporten for 2017 ble godkjent.**

Sak 5 Regnskap for 2017 med revisorberetningen
Årsmøtet fikk en kort gjennomgang av regnskapet for 2017.

Budsjettet var satt opp med et underskudd på 1.259.000 kroner, mens regnskapet for 2017 viste et underskudd på kr 1.110.000,-.

Vedtak: **Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.**

Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse for styret
Godtgjørelse til styret ble sist endret i 2017, og disse foreslås uendret..
Satsene er:

Honorar til styreleder:	kr 45.000,- per år
Honorar til styremedlemmer:	kr 3.800,- per. møte.

Vedtak: **Årsmøtet godkjenner at satsene forblir uendret for 2018**

Sak 7 Godkjenning av prosjekt "Norsk Trevare 2022"
Styret orienterte om Norsk Trevare 2022.

Vedtak: **Årsmøtet godkjenner gjennomføringen av prosjektet "Norsk Trevare 2022"**

Sak 8 Endring av foreningens navn og logo

A) **Endring av navn**
Styret har fremmet forslag om å endre det formelle navnet fra Norsk Trevare til Norske Trevarer. Forslaget er et direkte resultat av prosjektet "Norsk Trevare 2022" og kommer som en følge av foreningens visjon om å forenkle og berike medlemmenes hverdag. Det nye navnet mener styret gir en bedre og et mer definerbart inntrykk av foreningen og vil skape en klarere identitet for bransjeorganisasjonen.

Vedtak: **Foreningen endrer navn fra Norsk Trevare til Norske Trevarer**

B) Endring av logo

Den nye logoen som er foreslått ble vist frem for første gang under Trevaredagene 2018 og har fått veldig god respons. Navneendringen og den nye logoen vil kunne få en samlende effekt for bransjen. Det ble stemt om ny logo – 2- personer var i mot.

Vedtak: **Foreningen endrer logo slik det er foreslått i innkallingen**

Sak 9 Endring av vedtektene for Norsk Trevare, Lokale foreninger og «Lover for NTL Hederstegn».

Synlighetsprosjektet har foreslått nytt navn for foreningen og derfor anbefaler styret å vedta endringene som en slik navneendring medfører inn i foreningens vedtekter. I tillegg foreslås enkelte endringer (se vedlegg) av praktiske årsaker i § 5 «Lokalforeningens plikter». Felles lover og regler.

Se «vedlegg 3. Vedtekter Norsk Trevare»

Se «vedlegg 4. Vedtekter lokalforeninger»

Se «vedlegg 5. Lover Hederstegn endret 2018»

***) Rogaland foreining hadde kommet med forslag om ytterligere vedtektsendringer både i lokal men også Norsk Trevares vedtektene.**

Forslag til vedtak: **Vedtektene oppdateres slik de her er foreslått i vedleggene, og pkt 4,5, og 6 av endringene Rogaland foreningen foreslo.**

Sak 10 Godkjenning av planer og budsjett for prosjektet «Norsk Trevare 2022», for perioden 2018/2019.

Se «vedlegg 6. Rekruttering og opplæring planer og budsjett»

Se «vedlegg 7. Organisasjonsutvikling planer og budsjett 2018-2019»

Se «vedlegg 8. Synlighet og merkevarebygging planer og budsjett 2018/2019»

Styret presenterte 3 alternative finansieringsmodeller for «Norsk Trevare 2022» prosjektet, for perioden 2018-2019 og svarte på en del spørsmål fra salen.

Forslag til vedtak: **Årsmøtet vedtar at finansieringen for prosjektet for 2018 dekkes i sin helhet av egenkapitalen til Norsk Trevare. Innen utgangen av 2018 skal styret legge frem finansieringsplan for prosjektet for 2019.**

Sak 11 Revidert budsjett for 2018 samt budsjettramme for 2019.

Årsmøtet skal vedta revidert budsjett for inneværende år, i tillegg til en budsjettramme for påfølgende år. Budsjettet for prosjektet «Norsk Trevare 2022» som beskrevet i sak 9, er i tillegg oppstilt separat.

Revidert budsjett 2018.

Se «vedlegg 9. Revidert Total Budsjett 2018-2019»

Forslag til vedtak:

Årsmøte vedtar styrets forslag til revidert budsjett for 2018 og budsjettramme for 2019.

Sak 12 Fastsettelse av kontingent for 2019.

Det faste kontingentbeløpet pr. bedrift ble vedtatt i Årsmøtet 2017. Dette er på kr 3.000,- og foreslås uendret.

Ingen endring på den variable kontingenten som er basert på andel lønn og omsetning på henholdsvis 1,1‰ og 0,6‰.

Vedtak: **Ingen endring av kontingent for året 2019.**

Sak 13 Valg.

Valgkomiteens innstilling til Styret i Norsk Trevare 2018/2019

Styreleder:	Ole Olsen	Meling AS 4180 Kvitsøy	Ikke på valg
Styremedlem:	Knut Einar Fjerdingstad	H-Vinduet Fjerdingstad AS 3300 Hokksund	Ikke på valg
Styremedlem:	Kjersti Gulliksrud	Møbelsnekkerne AS 3300 Hokksund	Ikke på valg

Styremedlem: Trond Hamran	Hamran Snekkerverksted AS 4590 Snartemo	Gjenvalg for 2 år
Styremedlem: Tore Ådlandsvik	Torsvik Trevare AS 5315 Herdla	Gjenvalg for 2 år
1. Varamedlem: Rune Sætren	Nordvestvinduet AS 6713 Almenningen	Gjenvalg for 1 år
2. Varamedlem: Skule Bjerke	Snekkermester Per Bjerke AS 1484 Hakkadal	Gjenvalg for 1 år
3. Varamedlem: Steve Øverland	Austvoll Tre & Design AS 4312 Sandnes	Gjenvalg for 1 år

Forslag til vedtak: **Årsmøtet vedtar valgkomiteens innstilling.**

Representanter til BNLs styrende organer.

Til **Generalforsamling** (50 personer)

(3 plasser til Norsk Trevare i 2018)

Representant	**Vararepresentant**
Ole Olsen	Kjersti Gulliksrud
Knut Einar Fjerdingstad	Trond Hamran
Tore Ådlandsvik	Rune Sætren

BNL's Representantskap.

BNLs representantskap ble avviklet 31 mai 2017. Fra samme dato ble det etablert et nytt organ: **«Styreledersamling».**

Styreleder Ole Olsen har vært vår representant, og som vararepresentant møter nestleder Knut Einar Fjerdingstad

Representant	**Vararepresentant**
Ole Olsen	Knut Einar Fjerdingstad

Valg av revisor:

Det foreslås å fortsette med:	Partner Revisjonskontor DA
Olav V`s gate 6,	
0161 Oslo	

Styrets forslag til valgkomité for 2018-2019

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

Medlemmene i valgkomiteen får dekket reise og opphold på Trevaredagene og Landsmøtet.

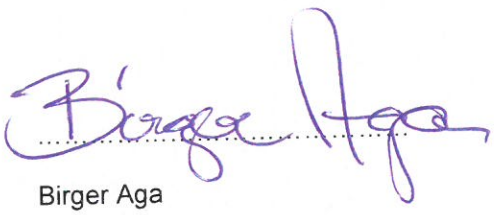
Forslag til vedtak: **Årsmøtet vedtar styrets forslag til representanter, revisor og valgkomite.**

Sak 14 Innkommende saker.

Ingen saker innkommet innen fristen, som var 31. mars 2018.

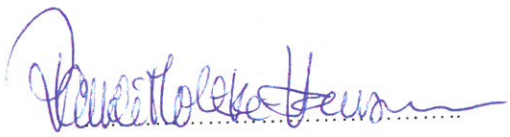
Svolvær, den 8. juni 2018

Godkjenning og undertegning av protokollen



Birger Aga

Knut Marius Karlsen



Randi Moltke-Hansen
referent