

Protokoll fra BNFR årsmøte i juni 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Kjærstad, Rolf Andre Inde (27.12.1990), signert 09.08.2023 med Signicat Sign BANKID
- Øyasæter, Fridtjof Holst (08.02.1991), signert 09.08.2023 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I BJØRNAFJORDEN NÆRINGSRÅD

TID: Onsdag 7 juni kl 17:00
STED: Fjordloftet, Os

1. Registrering av medlemmer
2. Godkjenning av innkallinga
3. Val av møte funksjoner. Møteleder og 2 stk til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning for 2022
5. Regnskap og balanse for 2022
6. Endring av vedtekter
7. Kontingent satsar
8. Framlegg (ingen innmeldte saker)
9. Val

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettiga

Møtet blei gjennomført og heldt på Fjordloftet, Byvegen 30, og det var 15 stemmeberettiga medlemsbedrifter til stede i årsmøtet.

Frank Moberg hadde registrering av dei stemmeberettiga.

Vedtak: Dei registrerte medlemsbedriftene vart godkjent til å kunna avgi stemmer ved ein eventuell avrøysting.

Sak 2. Godkjenne innkallinga og sakliste

Cathrine E Smith las opp saklista. Sakliste og underlagspapir har vore lagt ut på websida til Bjørnafjorden Næringsråd og er informert om via nyheitsbrev og sosiale media i 2 veker før årsmøtet. Ingen tillegg vart gjort til saklista.

Vedtak: Det var ingen merknader til innkallinga og saklista vart godkjent.

Sak 3. Val av ordstyrar, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Innstilling:
Ordstyrar: Cathrine E Smith
Referent: Bjørg Mette Holmefjord Antonsen
2 medlemmer til å skriva under protokollen

Vedtak:
Cathrine E Smith vart valt til ordstyrar.
Bjørg Mette Holmefjord Antonsen vart valt til referent.
Fridtjof Øyasæter og Rolf Kjærstad vart valt til å underskrive protokollen.

Sak 4. Behandling av Bjørnafjorden Næringsråd sin årsberetning for 2022

Innstilling:
Styrets årsberetning for 2022 godkjennast

Synnøve Reksten Mowinckel gjekk gjennom årsberetninga for 2022, med bilete og kommentarar.

Vedtak: Styrets beretning for 2022, vart einstemmig godkjent.



Sak 5. Behandling av Bjørnafjorden Næringsråd resultatregnskap og balanse for 2022

Innstilling:
Regnskap og balanse for 2022 godkjennast

Cathrine E Smith kommenterte resultatregnskap, balanse og likviditet.

Vedtak: Regnskap og balanse for 2022 vart einstemmig godkjent.

Sak 6. Endring av Vedtekter

Innstilling:
Ingen endringar var foreslått.

Vedtak: Informasjonen vart tatt til etterretning.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Innstilling:
Ingen endringar.

Vedtak: Generalforsamlinga vedtok å ikkje endre medlemskontingenten for 2023, men fortsette med same nivå som for 2022.

Sak 9. Valg

Valkomiteen 2022 har vore Frank Moberg, Christoffer Kobbeltvedt og Laila Moberg

a) Valkomiteens innstilling på leiar:

- Cathrine Elisabeth Smith (1 år) – gjenvæl

b) Valkomiteens innstilling på styremedlemmer:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Solfrid Ørnes (2 år) – på val | Forlagshuset Vigmostad & Bjørke |
| • Frank Moberg (1 år) – ikkje på val | Octaos AS |
| • Loren Ditmarsen (2 år) – på val | Engevik Gaard |
| • Lars Gunnar Borgen (2 år) – på val | H-vinduet Magnor |
| • Aleksander Grener (1 år) – ikkje på val | Grand Hotell Terminus, De Bergenske |
| • Siri Ann Myren Dalseide (2 år) – nytt styremedlem | Ulriken643 |

c) Valkomiteens innstilling på Varamedlemmer:

- | | |
|---|---------------|
| • Bjørg Antonsen (1 år) – varamedlem | AS Bolaks |
| • Tor Espen Skogstad (1 år) – nytt varamedlem | Innovasea AS? |

Informasjon om nye styre-/varamedlemmer: Presentasjon.

Styrets innstilling til neste års valkomité:

Frank Moberg & Christoffer Kobbeltvedt

Styrets innstilling til revisor neste år:

Roald Stigen

Vedtak: Styrets innstilling til styreleiar, styremedlemmer, varamedlemmer, valkomité og revisor, vart einstemmig godkjent.





Styreleiar Cathrine Elisabeth Smith takka for fram møte, samt overrekte blomster og takka Synnøve Reksten Mowinckel for godt utført arbeid.

Møtet slutt 19.00.

Vedlegg: Oppmøte

Os 7.juni 2023

Fridtjof Øyasæter

Rolf Kjærstad

Alle vedtak var samrøystes.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Kjærstad, Rolf Andre Inde (27.12.1990), 09.08.2023
- Øyasæter, Fridtjof Holst (08.02.1991), 09.08.2023

Forseglet av



Posten Norge