

Protokoll fra årsmøte 2019 for
Arendal Næringsforening – Arendal Handelskammer

Tid & sted: torsdag 28. mars 2019 kl. 16.30, Sparebanken SØR, Kirkebakken, Arendal.

Antall: Til sammen møtte 51 av foreningens medlemmer som representerte 42 medlemsbedrifter.

Sak 1 Valg av møteleder og referent.

Styrets leder Sidsel Pettersen ble valgt til møteleder.

Daglig leder Morten Haakstad ble valgt til referent.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste ble godkjent. Samtlige tilstedeværende, inkludert fullmakter, ble registrert.

Sak 3 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

Møteleder og styrets leder Sidsel Pettersen ble valgt til å undertegne protokollen.

Tara Lyche, Lucky Frisør ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 Styrets beretning for 2018.

Daglig leder gikk igjennom utvalgte deler av årsberetningen:

- Et aktivt år
- Styret har hatt 6 styremøter
- Styrer etter klare mål og definerte målsettinger
- 291 medlemsbedrifter. 26 nye medlemmer.
- 24 medlemsarrangementer
- God aktivitet i Handelskammer tjenestene
- Samarbeider med andre næringsforeninger, NHO Agder, UiA, Kjevikrådet
- Engasjert i Areal & Transport Plan og Sørlandets Samferdselsløft
- Aktiv deltager i Electric Region Agder
- 28 bedriftsbesøk og bedriftspresentasjoner
- ANF aktiv i strategitviking for Agderparken Øst (Heftingedalen)
- Har god og tett dialog med politikere og kommune administrasjon
- Har mottatt Bystyrets Hederlige Omtale i 2019

Styrets årsberetning for 2018 er gjort kjent på foreningens hjemmeside blir annonsert på egen e-post til alle medlemmer.

Sak 5 Årsregnskap med noter for 2018.

Daglig leder gikk igjennom utvalgte deler og hovedtall fra årsregnskapet.

Årsregnskap for 2018 er gjort kjent på foreningens hjemmeside og annonsert på egen e-post til alle medlemmer.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning ble godkjent av årsmøte.

Sak 6 Revisors beretning.

Styreleder kunngjorde at regnskapet er revidert av revisjonsfirmaet PwC Arendal.

Det er avgitt en ren beretning.

Sak 7 Orientering om budsjett for 2019.

Daglig leder gikk igjennom utvalgte deler i årsberetningen, hvor hovedtallene fra foreningens budsjett for 2019 er gjengitt.

Det er budsjettert med samlede inntekter på kr. 1.840.000.

Kostnadene er beregnet til kr. 1.770.000.

Overskuddet er budsjettert til kr. 70.000.

Likviditeten til foreningen er forventet å være god.

Det var ingen bemerkninger til budsjettet fra årsmøte.

Sak 8 Styrets forslag til kontingenter for 2019.

Styret i Arendal Næringsforening – Arendal Handelskammer foreslo for årsmøte at medlemskontingenter endres med 10 % for inneværende år.

Begrunnelse:

Kontingentene har vært uendret siden 2014.

Konsumprisindeksen (iht. SSB) har i denne perioden økt med 10,7%.

Foreningen har i samme periode økt sine aktiviteter.

Kontingentene ble endret i 2007 og 2014.

Foreningen vil for fremtiden legge til grunn en strategi hvor medlemskontingenter økes årlig tilsvarende økning i Konsumprisindeksen, med mindre spesielle endringer iverksettes.

Medlemsavgiften for 2019 er under fakturering i perioden april-mai.

Årsmøte sluttet seg til styrets innstilling.

Kontingentene vil for 2019 se ut som følger i forhold til gammel kontingent:

Kategori	Gammel	Ny
Privatpersoner	kr 600,00	kr 660,00
0-5 millioner	kr 1 800,00	kr 1 980,00
6-10 millioner	kr 3 600,00	kr 3 950,00
11-50 millioner	kr 5 400,00	kr 5 940,00
51-100 millioner	kr 7 200,00	kr 7 920,00
100-200 millioner	kr 9 000,00	kr 9 900,00
Over 200 millioner	kr 12 000,00	kr 13 200,00

Sak 9 Forslag til vedtektsendringer. Følger som vedlegg til denne innkalling.

Styret i Arendal Næringsforening – Arendal Handelskammer foreslår ingen endringer i foreningens vedtekter.

Sak 10 Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor.

Forslag ble lagt frem på møtet av valgkomiteens leder Jon Mathiesen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon og forløp som følger:

Valgkomiteens forslag:

Sidsel Pettersen, styreleder, gjenvelges (valgt til 2020).

Didrik Rannekleiv, nestleder, ny (velges til 2021). Erstatter Merete Lie Seland.

Endre Amundsen, ikke på valg (valgt til 2020).

Høye Høyesen, ikke på valg (valgt til 2020).

Hanne Gulbrandsen. Ikke på valg. Velges av Arendal BY AS.

Knut Guttormsgaard. Ikke på valg. Velges av Arendal Håndverk- og Industribedrifters Forening (A.H.I.F.).

Betty Lunøe Åsheim, ny (velges til 2021). Erstatter Einar Johnsen.

Styreleder og Nestleder velges av årsmøte i ett år av gangen for disse posisjonene blant de innvalgte styremedlemmer.

Styreleder Sidsel Pettersen takket Merete Lie Seland og Einar Johnsen for godt og konstruktivt bidrag til Arendal Næringsforening.

Styret i Arendal Næringsforening vil se ut som følger i 2019 og frem til neste årsmøte:

Sidsel Pettersen, Innoventi AS, styreleder	valgt til 2020
Didrik Rannekleiv, Sparebanken SØR, nestleder	valgt til 2021 (til 2020 som nestleder)
Endre Amundsen, Agder Energi	valgt til 2020
Hanne Gulbrandsen, Arendal By	valgt til 2019
Knut Guttormsgaard, A.H.I.F.	valgt til 2019
Høye Høyesen, MacGregor	valgt til 2020
Betty Lunøe Åsheim, Saint-Gobain Ceramic Materials AS	valgt til 2021

Valgkomiteen; 1 medlem var på valg.

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer for 2018:

		Forslag:
Jon Mathissen, Sparebanken SØR, leder	valgt til 2020	-
Geir Martin Larsen, privat medlem	valgt til 2020	-
Dag Songedal, Norsafe	valgt til 2019	Gjenvelges

Valgkomiteen for 2019:

Jon Mathissen, Sparebanken SØR, leder	valgt til 2020
Geir Martin Larsen, privat medlem	valgt til 2020
Dag Songedal, Norsafe	valgt til 2021

Styreleder Sidsel Pettersen takket valgkomiteen for godt arbeid.

Revisor:

PwC Arendal, på valg	valgt til 2020
----------------------	----------------

Sak 11 Orientering om foreningens aktiviteter.

Daglig leder ga en kort orientering om hva som er viktige arbeidsområder og prioriterte aktiviteter fremover:

- Medlemmer; verving – veiledning – råd
- Fortsette god dialog med politikere og kommune adm.
- Tettere dialog med stortingsbenken
- Samarbeid med Grimstad og Kristiansand styrkes
- Styrke samarbeidet med UiA ++
- Opprettholde aktivitet i Arendal Handelskammer

- E18 Arendal - Grimstad
- Sørlandets Samferdselsløft
- Aktiv deltager i Electric Region Agder
- Aktiv partner i Byvekstavtale
- Strategiprosess
- Starte nytt SMB Forum
- Vi må være til nytte for medlemmene

Medlemmene ble oppfordret til å komme med innspill om aktuelle saker, og til å bidra til medlemsverving.

Før årsmøte var det innlegg og presentasjon av «Spennende nyutvikling på Sørlandet: Hove Music Festival og Bergene Holms nye Biozin anlegg i Åmli.

Morten Haakstad
Daglig Leder, referent.

Arendal 28.03.2019


Tara Nathalie Lyche


Sidsel Pettersen

