

ÅRSMØTE KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM OG GENERALFORSAMLING I KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS

Sakspapirer

Dato: 24. mai 2022 kl. 12:00
Møtested: Quality Hotel Grand Kristiansund

Agenda

Sak 1: Åpning av årsmøte og generalforsamling

Årsmøte og generalforsamling vil bli åpnet av styrets leder Johan Aas.

Sak 2: Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Årsmøte og generalforsamling velger møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 3: Godkjenning av innkalling og sakliste

Det skal avklares om årsmøte og generalforsamlingen godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 4: Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.

Årsregnskap med revisors beretning og årsberetning vil bli lagt frem til godkjenning.

Sak 5: Fastsettelse av:

- a. Kontingent og serviceavgift
- b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer – forslagsstiller valgkomiteen

5 a: Kontingent og serviceavgift

Medlemskontingent til Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og serviceavgift til Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS har ikke vært justert siden fastsettelse ved ekstraordinær generalforsamling i 2015.

Styret foreslår å endre serviceavgiften til Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS med virkning fra og med 2023. Forslag til vedtak på nye satser:

Serviceavgift	2022	2023
0-2 årsverk	NOK 1.000	NOK 1.050
3-6 årsverk	NOK 2.500	NOK 2.650
7-15 årsverk	NOK 5.500	NOK 5.800
16-30 årsverk	NOK 8.500	NOK 9.000
31-60 årsverk	NOK 11.500	NOK 12.100
61-100 årsverk	NOK 19.500	NOK 20.500
100+ årsverk	NOK 29.500	NOK 31.000

Medlemskontingenten på kr. 1 000 pr. medlem til Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og kontingenten til kommunene foreslås videreført som i dag uten endringer.

5 b: Godtgjørelse til revisor og styrehonorar – innstilling fra valgkomiteen

Godtgjørelse til revisor

Det foreslås at honorar til revisor dekkes iht. regning.

Styrehonorar

Iht. sak 5 b i ordinær generalforsamling 28. april 2016 gjorde valgkomiteen i 2020 en vurdering av og forslag til styrehonorar og -struktur som ble vedtatt i ordinær generalforsamling i 2020. Vedtak ble vedtatt videreført i ordinær generalforsamling i 2021.

Valgkomiteen foreslår at styrehonorar og – struktur fra i fjor (2021) videreføres:

Styreleder: Fast honorar kr. 20.000 og kr. 4.000 per styremøte.

Styremedlem: Fast honorar kr. 10.000 og kr. 2.000 per styremøte.

Styrets nestleder: Tillegg kr. 2.000 pr. møte hvor vedkommende innehar styrelederrollen.

Sak 6: Valg av:

- a. **Styremedlemmer og varamedlemmer**
- b. **Styreleder og nestleder**
- c. **Revisor**
- d. **Valgkomité**
- e. **Leder for valgkomité**

Forslagsstiller: Valgkomiteen

Alle forslag som fremmes av valgkomiteen er basert på enstemmighet i komiteen. Komiteen startet sitt arbeid i mars 2022, og innstillingen ble ferdigstilt 9. mai 2022.

Arbeidet til komiteen er basert på bestemmelser i gjeldende vedtekter.

Valgkomiteen har vektlagt momenter som: Kompetanse på selskapets fokusområder, bransjerepresentasjon, næringspolitisk innflytelse, kandidatenes virke og personlig egnethet, regional bredde, kjønn og alder.

Det er primært lagt vekt på kandidater fra næringslivet.

Alle foreslåtte kandidater er forespurt.

6a: Forslag til styremedlemmer

Berit Marie Frey, Varaordfører Kristiansund kommune – Kristiansund – **gjenvalg**. På valg i 2024

Vegard Nekstad Daglig leder Norsol AS - Tingvoll– **gjenvalg**. På valg i 2024.

Håvard Smenes Finance Manager Marel – Averøy– **gjenvalg**. På valg i 2024.

Øyvind Taknæs Head of Simployer Capitech - Kristiansund– **nyvalg**. På valg i 2024.

Vibeke Weiseth Daglig leder Kristiansund Base – Averøy/Kristiansund – **nyvalg**. På valg i 2024.

Forslag til varamedlemmer

Det foreslås ikke valgt varamedlem/-er

Styret vil etter dette bestå av:

Jan Roger Bjerkestrand, CEO GC Rieber VivoMega – Kristiansund. På valg i 2023.

Line Skjolde, daglig leder Eggedosis – Kristiansund. På valg i 2023.

Berit Marie Frey, Varaordfører Kristiansund kommune – Kristiansund – **gjenvalg**. På valg i 2024

Vegard Nekstad Daglig leder Norsol AS - Tingvoll– **gjenvalg**. På valg i 2024.

Håvard Smenes Finance Manager Marel – Averøy– **gjenvalg**. På valg i 2024.

Øyvind Taknæs Head of Simployer Capitech - Kristiansund– **nyvalg**. På valg i 2024.

Vibeke Weiseth Daglig leder Kristiansund Base – Averøy/Kristiansund – **nyvalg**. På valg i 2024.

Sak 6 b:

Forslag til leder og nestleder i styret:

Leder Vegard Nekstad – velges for 1 år

Nestleder Line Skjolde – velges for 1 år

Sak 6 c:

Forslag til revisor:

Norvik Revisjon ble gjenvalgt som revisor i ordinær generalforsamling i 2021.

Valgkomiteen innstiller på at Norvik Revisjon også velges som revisor for kommende periode.

Sak 6 d:

Forslag til valgkomite

Medlem Eldar Henden – velges for 1 år

Medlem Marit Rotås Sørvik – velges for 1 år

Medlem Johan Aas – velges for 1 år

Sak 6 e:

Forslag til leder for valgkomite:

Leder: Johan Aas – velges for 1 år

Observatører i styret:

KNN inngikk i 2019 sponsoravtale med NEAS, Sparebanken Møre og SpareBank 1 Nordmøre. Avtalene gir hver av sponsorene rett til en observatør i styret i KNN.