



OSTERØY INDUSTRILAG

v / Industrikonserntenten på Osterøy
5282 Lonevåg

Telefon 56 19 22 70

Telefaks 56 19 21 01

e-post: lars.mjos@osteroyindustri.no
www.osteroyindustri.no

REFERAT FRÅ ÅRSMØTET torsdag 10.5. 2012 kl 19.00 hjá Tysse Mek Verksted AS, Raudberget

Me var 18 deltakarar og 2 inviterte gjester

* "eFaktura Bedrift – B2B – ikkje "om", men "når"?"

ved regionbanksjef Margunn Bjørnstad og senior rådgiver Rune Svenda, Sparebanken Vest, Bedriftsmarked Nordhordland

* Kake og kaffi

* **Orientering om og omvising hjå Tysse Mek Verksted AS** ved Lars Magne Bysheim og Asle Nilssen med fokus på det nye, store knekkesenteret som er teke i bruk i vinter.

* Årsmøtet:

1 Godkjenning av innkallinga. Val av møteleiar; *formannen*. Val av skrivar; *sekretæren*. Val av 2 medlemmer til å underteikne møteprotokollen; *Nils Skjerping og Eileen Aasheim*

2 **Årsmelding og rekneskap** Sjå årsmelding og revidert rekneskap i vedlegg.

Vedtak: *Godkjende.*

3 Fastsetjing av **medlemspengane**. Fastsetjing av **godtgjersle for styre og sekretær**.

Styret gjer framlegg om å ikkje endre medlemspengane.

1 tilsett	800 kr/år
2-4 tilsette	1.150 kr/år
5-9 tilsette	1.600 kr/år
10-14 tilsette	1.950 kr/år
15-30 tilsette	2.850 kr/år
31 og fleire tilsette	4.000 kr/år

Tillegg for personlege medlemmer utover leiaren: 400 kr/år

Årleg godtgjersle til formannen; kr 5.000.

Det vert ikkje betalt godtgjersle til andre i styret.

Godtgjersle til revisor: kr 1.000.

Årleg godtgjersle for sekretærarbeidet; kr 40.000.

Vedtak: *Godkjend.*

4 **Budsjett.** Sjå vedlagde oppstilling saman med rekneskapstala
Vedtak: Godkjend.

5 Eventuelle **innkomne saker.**
Ingen saker.

6 **Val.** (Valnemnda sitt framlegg er skreve med STORE BOKSTAVAR)

Styret:

Leiar Lars Magne Bysheim, på val ATTVÅL
Eimund Øvsthus, på val ATTVÅL
Tor Georg Hella, på val ATTVÅL
Kjell Lerøy, ikkje på val
Ivar Solberg, ikkje på val

Varamedlemmer:

Johan Solberg, på val ATTVÅL
Rolf Hagebø, på val ATTVÅL
Eileen Aasheim, på val ATTVÅL

Turnemnd: Johan Solberg og Rolf Hagebø, begge på val ATTVÅL

Styringsutvalet for Industrikonsulentent:

Willy Helgesen med Sigbjørn Reigstad som personleg vara, på val ATTVÅL, MEN BYTTAR Plass
Svein Skulstad med Jostein Jacobsen som personleg varamedlem, ikkje på val
Ordføraren i Osterøy; Kari Foseid Aakre

Revisor. Norodd Helle, på val. ATTVÅL

Valnemnd, alle på val: Trude Jacobsen (leiar), Vigdis Hellevang og Monica Solberg.
VIGDIS HELLEVANG, ARNBjørn VEVLE OG ASLE NILSSEN

Valet vart leia av leiaren i valnemnda, Trude Jacobsen.

Vedtak: Samtlege vart valde ved akklamasjon i samsvar med valnemnda si innstilling. Valnemnda konstituerer seg sjølv.

7 **Årsmelding for Industrikonsulentent** (meldingssak). Kort orientering i møtet. Sjå vedlegg.
Ingen merknader.

Osterøy den

Nils Skjerping

Eileen Aashiim