

PROTOKOLL

**Årsmøte i Foreningen Namdalskysten 3. mars 2016 kl. 18.
Sted: Kysthotellet, Rørvik.**

Sakliste:

1. Åpning av årsmøtet. Registrering og godkjenning av medlemmer og fullmakter.
2. Godkjenning av møteinnkalling, valg av møteleder, referent, og 2 deltakere til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning og regnskap.
4. Markedsplan og arbeidsprogram.
5. Vedtekter for Foreningen Namdalskysten.
6. Godtgjørelse til styret.
7. Valg.
8. Fastsettelse av markedsavgifter.

Sak 1.

Møtet ble åpnet av foreningens leder, Alf Ebbe Andersen.

Sak 2.

Følgende medlemmer med stemmerett var representert og godkjent av møtet:

Bedrift/repr./fullm.	Stemmer
Rørvik Rorbuer, Tron Nogva	1
Kysthotellet Rørvik, Anne Grethe Eriksen	2
Leka Motell og Camping, Anne Britt Normann	2
Norveg, Charles Utheim	1
Fullmakter fra medlemmer gitt til Jostein Hiller	3

Alf Ebbe Andersen ble enstemmig valgt til møteleder.

Jostein Hiller ble enstemmig valgt til referent.

Anne Grethe Eriksen og Anne Britt Normann ble enstemmig valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.

Årsmøtet godkjente møteinnkalling og sakliste enstemmig.

Sak 3.

Styrets årsberetning ble gjennomgått av styreleder. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer underveis. Det kom ikke spesielle kommentarer til årsberetningen bortsett fra at på messedeltakelsen i Nederland hadde ikke messeansvarlig med seg områderepresentasjonen slik retningslinjer for messedeltakelse forutsetter. Årsmøtet ba om at styret tar grep for å sikre at dette ikke kan skje i framtiden.

Alf Ebbe Andersen

I forkant av møtet hadde styrets nestleder meddelt at han ikke ville underskrive foreningens regnskap og balanse før en del spørsmål var besvart. Det viste seg at dette var en for omfattende oppgave til å få gjort i møtet. Årsmøtet fattet derfor følgende enstemmige vedtak. Årsmøtet ber revisor om å vurdere om det har vært urimelig/feil bruk av midler i perioden.

Sak 4.

I løpet av medlemsåret har ikke foreningen hatt noen markedsplan. Styret har ikke laget forslag til markedsplan til årsmøtet.

Årsmøtet brukte en del tid på å få oversikt over hvilke midler foreningen har til rådighet og hvilke forpliktelser som er inngått i løpet av siste medlemsår.

Følgende punkter ble diskutert:

- Det er inngått en avtale om arbeid med internettsidene. Kostnader 12800 (+ mva?). Nytt styre må skaffe til veie og følge opp innholdet i denne avtalen.
- Medlemskap i NHO Reiseliv ca. kr 4500. Det er mulig at det på et tidligere årsmøte kan være fattet vedtak om utmeldelse. Årsmøtet var enstemmig i at det ikke er ønskelig å bruke av foreningens midler til å betale medlemskap i andre organisasjoner/foreninger i 2016.
- Medlemskap i Visit Namdalen. Det er usikkert hvorvidt styrevedtak om innmelding var lovlig fattet (inhabilitet). Flertallet på årsmøtet ønsket ikke medlemskap.
- Regnskap ca. kr 12000 årlig. Årsmøtet synes dette er dyrt i forhold til forrige styres estimat av framtidige årlige inntekter (ca. 20 %). I løpet av 2016 bør foreningen vurdere mulighet til å forenkle regnskapet og vurdere om foreningen kan føre regnskap selv.

Siden 31.12.2015 er bankinnskuddet redusert fra ca. kr 261000 til ca. kr 200 000. Dette skyldes sannsynligvis kostnader på messedeltakelse i Norge (Oslo, Steinkjer) og Nederland i januar 2016.

På bakgrunn av disse usikkerhetene fattet årsmøtet følgende enstemmige vedtak:

Faktura markedsbidrag sendes ut med forfall 1. april.

I første styremøte i april 2016 utarbeider styret en markedsplan for 2016/2017 og 2017/2018. Medlemsmøte avholdes i løpet av april. Styret presenterer foreningens økonomi og forslag til markedsplan. Medlemsmøtet vedtar markedsplan og rammer for foreningsdrift i 2016/17.

Sak 5.

Enstemmig vedtak: Vedtekter for Foreningen Namdalskysten beholdes uendret.

Sak 6.

Enstemmig vedtak:

Godtgjørelse til styret:

Styreleder-, sekretær- og kassererfunksjon: til sammen kr 5000.

Møtegodtgjørelse: kr 0. Kjørekostnader dekkes.

Anne B. Nammo

Sak 7.

I løpet av møtet meddelte Alf Ebbe Andersen at han trakk sitt kandidatur til styreleder og at han ikke ønsket å sitte i styret.

Tron Nogva sa seg villig til å sitte i styret. Reidar Einvik sa seg villig til å være varamedlem. Disse ble foreslått og enstemmig valgt inn i styret. I kombinasjon med forslag fra valgkomiteen hadde møtet tilstrekkelig antall valgbare kandidater.

Jostein Hiller ble foreslått og enstemmig valgt til styreleder.

Steinar Aspli ble enstemmig valgt til å være styrets nestleder.

Styrets sammensetning inkl. varamedlemmer er dermed som følger:

Styrets leder: Jostein Hiller (på valg i 2018).

Nestleder: Steinar Aspli (på valg i 2018).

Styremedlemmer: Linn Ofstad (på valg i 2017), Anne Grethe Eriksen (på valg i 2018), Tron Nogva (på valg i 2018).

Varamedlemmer: 1 Trygve Ebbing, 2 Frode Willy Hansen, 3 Reidar Einvik.

Valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt: Anne Grete Walaunet og Tron Nogva.

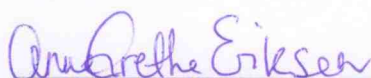
Sak 8.

Enstemmig vedtak: Markedsavgiftene beholdes uendret.

Møtet ble hevet kl. 21.00.

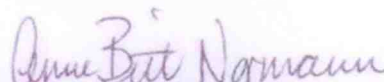
Underskrifter:

Rørvik 10/3-2016



Anne Grethe Eriksen

Leka 7/3-2016



Anne Britt Normann