

PROTOKOLL

Årsmøte Foreningen Namdalskysten

23.03.2017 kl. 11-13.15

på Rørvik Rorbuer.

Møtet ble åpnet av styreleder Jostein Hiller.

Følgende medlemmer var representert:

MEDLEM	Stemmer	Fullmakter	Sum
Leka hotell og camping, Jostein Hiller	2	5	7
Rørvik Rorbuer, Tron Nogva	1		1
Salmonor, visningscenter for havbruk, Elin Williksen	1		1
Tot	4	5	9

Jostein Hiller hadde fullmakter fra Leka Brygge (2 stemmer), Bogen Feriehus (1 stemme), Strømlinjen (1 stemme) og Einvika Overnatting og Havfiske (1 stemme).

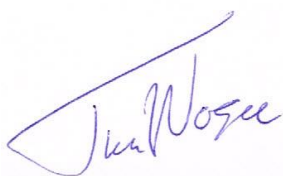
Til sammen var 9 stemmer inkl. fullmakter representert (av totalt 16 stemmer).

Frammøtte representanter og fullmakter ble enstemmig godkjent.

Møteinnkallingen ble enstemmig godkjent.

Jostein Hiller ble enstemmig valgt som møteleder og referent.

Tron Nogva og Jostein Hiller ble valgt til å underskrive protokoll.





Årsmøtesaker:

1. Regnskapet for 2015.

Elin Williksen fratradte motet kl. 12.15 for avstemming.

Enstemmig vedtak:

Regnskapet for 2015 godkjennes under forutsetning om følgende krav om tilbakebetaling:

- Det kreves tilbakebetaling av for mye utbetalt messegodtgjørelse i regnskapet for 2015 og 2016 dersom det ikke er særskilte grunner som forsvarer overforbruk (sykdom ol.). Dersom styreleder har godkjent overforbruk uten å ha rådspurt styret, faller ansvaret for tilbakebetaling på styreleder. Dersom det har vært store avvik i forhold til messereglementet kreves godtgjørelse messeansvar tilbakebetalt. Arbeidet med å skaffe oversikt over dette er blitt forsinket grunnet dårlig og uklar tilbakemelding. Når noen små spørsmål er avklart, kan alle krav om tilbakebetaling utsendes.
- Refusjonskrav til Visit Namdalen, Stand Utrecht 2016. Faktura fra Kystriksveien Reiseliv (RV17) på kr. 22875,- er urimelig. RV17 trodde det var en deling av stand mellom VN og Foreningen Namdalskysten. Ved innmelding i VN var Foreningen Namdalskysten lovet en godtgjørelse på kr. 15000,- pr messe. VN ved Bente Snildal tilbyr kr. 8000,-. Totalkostnader messe: Godtgjørelse messeansvarlig (AEA) kr. 9700,- + stand kr. 22875,- = 32575,-. En halvering av kostnadene er rimelig. Refusjonskrav: kr. 16 300,-.
- Der det er mulig trekkes refusjonskrav fra eventuell godtgjørelse som skal utbetales i 2017.
- Godtgjørelse styreleder 2015 opprettholdes i hht. årsmotevedtak 3.3.16 (kr. 5000,-), selv om ledelsen av foreningen har vært svært mangelfull i forrige periode. Krav om kr. 25000,- avvises. Årsmøtet mener at man fatter etterskuddsvis vedtak på godtgjørelse styrearbeid.

2. Årsberetning og regnskapet for 2016:

Regnskapet er kontrollert av nestleder som bekrefter at saldo SMN 31.12.15 og 31.12.16 stemmer med utskriften og at beløpene på bilagene stemmer med beløpene i regnskapet.

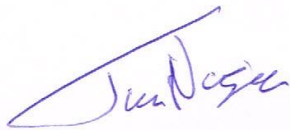
Enstemmig vedtak:

Årsberetning og regnskapet for 2016 godkjennes med refusjonskravene som er vedtatt i sak 1.

3. Markedsplan 2017 og 2018. Søknad om støtte visningstur.

Enstemmig vedtak:

Nåværende medlemmer betaler ikke markedsbidrag i 2017 (grunnet diverse rot med brosjyremateriell i 2014/2015). Satsene på markedsbidrag vurderes på nytt på årsmøtet i 2018. Vi oppgraderer brosjyrer (områdepresentasjoner) og utvider disse med fire sider til 20 sider. Medlemmene får hver ca. ¼ side til bilde/medlemsinfo i alle fire språkversjoner. Det trykkes opp tysk og norsk versjon til messene. PDF-versjonene alle språkversjoner legges på internettssidene.



Messene i Magdeburg og på Fornebu opprettholdes. Man ønsker at flere medlemmer kan ta messeansvar.
 Begrenser styrets handlingsrom til å være innenfor rammene i vedtatt markedsplan og til å ikke kunne bruke midler på aktiviteter som ikke er i markedsplan. Reduserer kostnader foreningsdrift til et minimum.
 Forenkler vedtektene og styrker medlemmenes rettigheter til å motta all informasjon styret får (økonomirapporter, møteinnkallinger og møtereferat).
 Dersom vi følger disse retningslinjene, har Foreningen Namdalskysten midler til to messer og brosjyrer fram til og med 2020.

Det gis ikke tilskudd til visningstur (søknad september) da det ikke var med i markedsplanen og heller ikke tilfredsstilte retningslinjer foreningen har utarbeidet tidligere.

Markedsplan vedtatt på årsmøtet 23.03.2017		Simulering 2017-2022					
Konto	INNETEKTER	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3200	Markedsbidreg		50000	50000	50000	50000	50000
	Utestående fordringer	7100					
	Sum driftsinntekter	7100	50000	50000	50000	50000	50000
	DRIFTSKOSTNADER						
5330	Styrehonorarer	5000					
5400	Arbeidsgiveravgift	500					
	Sum personalkostnader	5500					
	Internett serverleie/programvare 2017-->	500	500	500	500	500	500
6860	Møter kurs oppdateringer internt	2000	2000	2000	2000	2000	2000
7200	Messeansvargodtgjørelse Norge	11700	11700	11700	11700	11700	11700
7202	Messeansvargodtgjørelse Tyskland	25000 (*)	12700	12700	12700	12700	12700
7310	Kostnader brosjyrer på stand samarbeidspartnere	8000	8000	8000	8000	8000	8000
7321	Reiselivsmesser Norge - STAND	15000	15000	15000	15000	15000	15000
7323	Reiselivsmesser Tyskland - STAND	15000	15000	15000	15000	15000	15000
7327	Markedsføringsmaterieill presentasjoner	10000					
7328	Markedsføringsmaterieill brosjyre DE	10000		2000		2000	
	Markedsføringsmaterieill brosjyre NO	5000		1000		1000	
	Markedsføringsmaterieill brosjyre NL/GB	5000					
	Trykking Markedsføringsmaterieill brosjyre DE	10000		10000		10000	
	Trykking Markedsføringsmaterieill brosjyre NO	10000		10000		10000	
7329	Markedsføringsmaterieill banner/plakater mm	2000		2000		2000	
	Sum driftskostnader	-123700	-64900	-89900	-64900	-89900	-64900
	Driftsresultat	-116600	-14900	-39900	-14900	-39900	-14900
	Arsresultat	-116600	-14900	-39900	-14900	-39900	-14900
	Sum opptjent egenkapital	81070	66170	26270	11370	-28530	-43430
	Sum egenkapital og gjeld	81070	66170	26270	11370	-28530	-43430
	Bankinnskudd pr 31.12 (eiendeler)	39441	24541	-15359	-30259	-70159	-85059
	Sum foreningsdrift	8000	2500	2500	2500	2500	2500
	Andel av samlet drift	6 %	4 %	3 %	4 %	3 %	4 %

(*) : Godtgjørelse for Magdeburgmessen i 2016 ble ikke bokført før 02.01.2017, så kostnaden i 2016 er tatt med i budsjettet for 2017.

Tom Nosa



4. Innkomne saker.

Det var ingen innkomne saker.

5. Revisjon av vedtekter og reglement.

Vedtekter for Foreningen Namdalskysten fra 23.03.2017 ble enstemmig vedtatt.

§1 Navn	Foreningens navn er Foreningen Namdalskysten.
§2 Formål	Foreningen har som mål å markedsføre foreningens medlemmer og dermed bidra til økt belegg og lønnsomhet.
§3 Medlemskap	Som hovedmedlemmer i foreningen kan opptas reiselivsbedrifter. Som støttemedlemmer opptas andre bedrifter som er opptatt av å bidra til en positiv profilering av Namdalskysten som reisemål. Medlemskap oppnås ved å betale det markedsbidrag som til en hver tid gjelder for Foreningen Namdalskysten. Medlemmene deles inn i ulike kategorier med tilhørende krav til markedsbidrag. Medlemsåret er fra 1/1-31/12.
§4 Finansiering og utgifter. Finansielle begrensninger for styret.	Drift av Foreningen Namdalskysten finansieres gjennom årlige markedsbidrag som vedtas hvert år av årsmøte. Styret plikter å overholde vedtatt markedsplan. Styret kan ikke bruke midler på aktiviteter som ikke er definert i markedsplanen. Styret skal holde seg innenfor maksimalbeløpet i markedsplanen og ikke overskride enkeltposter med mer enn 25 %. Styret kan ikke oppta lån eller ha en drift som bruker opp foreningens egenkapital i løpet av styreperioden. Deltakelse i prosjekter og møter skal dekkes eksternt av den/de som ønsker deltakelse fra foreningen. Kostnader til drift av foreningen (lønn, møteutgifter, reiseutgifter etc.) skal ikke utgjøre mer enn 5% av årlig markedsbidrag.
§5 Foreningens organer	Foreningens organer er årsmøte og styret.
§6 Årsmøte	Foreningens høyeste organ er årsmøte som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøte skal innkalles skriftlig med minst en måneds varsel. Markedsbidrag kreves inn straks etter årsmøtet. Alle dokumenter og all informasjon skal sendes som e-post (PDF-vedlegg) til den e-postadressen medlemmene oppgir. Medlemmene er selv ansvarlige for at kontaktinformasjon oppdateres ved endringer. Saker til behandling på årsmøte må være styret i hende innen utgangen av februar måned. På årsmøte har hvert hovedmedlem stemmer ut fra størrelsen på markedsbidraget, støttemedlemmer har ikke

Tom Vøge

[Signature]

	<p>stemmerett. Følgende regel gjelder:</p> <table border="1" data-bbox="790 398 1353 472"> <tr> <td>Under kr. 5000</td> <td>1 - en stemme</td> </tr> <tr> <td>kr. 5000 - 9999</td> <td>2 - to stemmer</td> </tr> </table> <p>Kostnader ved deltakelse på årsmøte dekkes av den enkelte medlem.</p> <p>Det er anledning til å møte med fullmakt, gitt av den som forplikter et annet medlem.</p> <p>Årsmøte skal behandle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beretning og regnskap 2. Markedsplan 3. Reglement for messedeltakelse/ansvar, valg av messeansvarlige m/vara. 4. Tilpasse medlemskategorier og fastsette markedsavgifter. 5. Innkomne saker 6. Godtgjørelse til styret 7. Valg 	Under kr. 5000	1 - en stemme	kr. 5000 - 9999	2 - to stemmer
Under kr. 5000	1 - en stemme				
kr. 5000 - 9999	2 - to stemmer				
<p>§7 Ekstraordinært årsmøte</p>	<p>Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret bestemmer det eller når minst halvparten av medlemmenes stemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som nevnt i innkallingen. Skriftlig innkalling skal skje med minst 30 dagers varsel og må være vedlagt dagsorden og nødvendige dokumenter.</p>				
<p>§8 Styret, møter og rapporter</p>	<p>Styret skal bestå av: Minst 4 styremedlemmer. Dersom foreningen har under 20 medlemmer velges ikke varamedlemmer.</p> <p>Styret velges for 2 år av gangen. Styrets leder og nestleder velges for et år av gangen. Styremøtene avholdes ved e-post.</p> <p>Saksliste til styremøtene og referater fra møter i Foreningen Namdalskysten (eller som foreningen deltar på) skal sendes alle medlemmene. Regnskapsrapport sendes alle medlemmene i mars og januar. Regnskapet sammen med årsmøtepapirer. Det utbetales ikke motegodtgjørelse for styremedlemmene.</p> <p>Styrets leder har signatur.</p>				
<p>§9 Vedtektsendringer</p>	<p>Endringer av foreningens vedtekter kan fattes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og da med minst 2/3 flertall av stemmene.</p>				
<p>§10 Avvikling</p>	<p>Dersom årsmøtet vedtar å avvikle foreningen skal midlene tilbakeføres til medlemmene fordelt etter innbetalt markedsbidrag. Alternativt overføres til en annen organisasjon dersom alle medlemmene samtykker.</p>				

Ten Vøge

[Signature]

Reglement for messedeltakelse og godtgjørelse messeansvarlige gjeldende fra 23.03.2017.

Foreningen Namdalskysten skal ha egen stand eller del av felles stand på utvalgte reiselivsmesser.

En av foreningens medlemmer får en godtgjørelse for å ha ansvar for planlegging og gjennomføring hver av messene som velges. Godtgjørelsen skal dekke det meste av utgiftene til reise og overnatting ved lavpristilbud på reise og opphold (og etter beregningsmodellen i dette dokumentet dersom man velger nye messer). Det gis ikke godtgjørelse etter statens reiseregulativ.

Det bør ikke gis midler/tilskudd til messer der foreningen ikke har et eget areal av standen (slik at foreningens plakater kan henges opp og der foreningens og medlemsbedriftenes brosjyremateriell kan legges fram til besøkende).

Medlemsbedrifter forespørres årlig om de ønsker/kan påta seg messeansvar.

1. Utformingen av messestanden må ta utgangspunkt i aktuell messetype og målgruppe. Standen skal ha plakater/materiell som viser hele Namdalskysten med alle medlemsbedriftene.
2. Det skal være med tilstrekkelig antall felles brosjyrer (områdepresentasjoner). Overskytende materiell lagres.
3. Bestilling av stand skal skje tidligst mulig og senest tre måneder før messestart. Medlemmene skal forespørres om de vil delta på standen eller sende brosjyrer.
4. Medlemsbedrifter som deltar aktivt skal få inntil en meter veggplass (gratis) til presentasjon av egen bedrift dersom det er mulig. Informasjon til medlemmene om tid, sted og praktisk informasjon for sending av materiell skal skje minimum 60 dager før messestart. Messeansvarlige skal informere medlemsbedriftene om egne reise- og oppholdsdetaljer i infoskriv til medlemmene. Messeansvarlig skal gi råd til andre medlemmer som ønsker å delta på standen om reise og opphold.
5. Messeansvarlige skal sørge for at Foreningen Namdalskysten sitt materiell og medlemsbedrifters medsendte materiell hele tiden ligger godt synlig og lett tilgjengelig for besøkende.
6. Messeansvarlig kan benytte ledig veggplass til markedsføring av egen bedrift.
7. Posten «standutstyr» dekker utgifter til pynt, kaffe, kaker, mineralvann mm. Det kan kreves dekket inntil kr. 2000,- pr. messe. Det kreves ikke dokumentasjon.
8. Godtgjørelse opphold er kr. 1000 pr. overnatting. Behov for overnattingsdøgn kan variere avhengig av samarbeidspartnere mm.
9. Messeansvarlig mottar en godtgjørelse i hht. oversikten nedenfor («Utbetales»).
10. Standkostnadene faktureres til og betales av Foreningen Namdalskysten dersom annet ikke avtales.

11. Messeansvarlig skal være eier, daglig leder eller reiselivsansvarlig i en av medlemsbedriftene og være bosatt i Norge.
12. Messeansvarlig må ha reiseforsikring som dekker sykdom slik at bestilte billetter refunderes.
13. Messeansvarlig må begynne planleggingen i god tid og sørge for at foreningens områdepresentasjon, visittkort og bedriftenes brosjyrer/visittkort kan sendes samlet til messen.
14. Messeansvarlige skal ivareta alle oppgaver med informasjon til medlemmer, påmelding på messen, innhenting og forsendelse av materiell, organisering og praktisk gjennomføring, oppbygging og nedrigging av stand.
15. Messeansvarlige skal skrive rapport etter messen. Rapporten skal inneholde generell informasjon om besøkende mm. I tillegg bilder og oversikt over antall brosjyrer innlevert. Overskytende materiell må tas vare på eller returneres.

Messegodtgjørelse gjeldende fra 23.03.2017:

Gjeldende fra 23.03.2017:			Godtgjørelse utbetalt mot rapport - ikke krav til bilag:				
Sted	Varighet	Overnatt.	Messeansvar	Opphold	Reise	Standutstyr	Utbetales
Magdeburg	2	3	2500	3000	5200	2000	12700
Fornebu	3	3	2500	3000	4200	2000	11700

Messeansvarlige Magdeburg 2017 og Fornebu 2018:
Tron Nogva gis ansvar for Magdeburger Meeresangelage.
Medlemmene forespørres om interesse for å påta seg messeansvar for Fornebu for 2018.

6. Godtgjørelse til styret.

Jostein Hiller frasier seg godtgjørelse for 2016 selv om det har vært mye arbeid med å få orden på rutinene. Forenklede rutiner og vedtekter krever lite arbeid dersom de overholdes.
Det ble enstemmig vedtatt at styret ikke skal ha godtgjørelse for 2016 og framover dersom annet ikke vedtas.

7. Valg.

Vedtektene er endret slik at styret består av fire styremedlemmer uten vara fra 23.03.17. Fire av dagens styremedlemmer er valgt til 2018, så det ble kun valgt leder og nestleder. Enstemmig valg: Jostein Hiller ble valgt som leder og Steinar Aspli som nestleder.

Tron Nogva

[Signature]

8. Bestemme medlemskategorier og markedsavgifter.

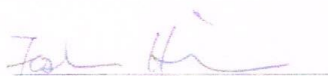
Medlemskategorier og markedsbidrag (kontingent):

Medlemskategori bestemmer hvordan bedriftene markeres i brosjyrer, materiell og på internetsidene.

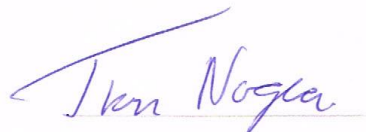
Kategori A	Hotell, motell, camping, overnatting med mer enn 12 utleieenheter	7000
Kategori B	Camping, motell, overnatting med 5-12 utleieenheter	4500
Kategori C	Camping, motell, overnatting med 1-4 utleieenheter	2500
Kategori D	Aktivitets-, attraksjons-, opplevelses-, serveringsbedrifter	2500
Kategori E	Støttemedlemskap bedrifter/andre organisasjoner	frivillig

Møtet ble hevet kl. 13.15.

Underskrifter:



Jostein Hiller



Tron Nogva

