

PROTOKOLL

Ekstraordinært årsmøte Foreningen Namdalskysten 27.09.2016 kl. 12-15

Sted: Kommunestyresalen på Kolvereid.

Møtet ble åpnet av styreleder Jostein Hiller.

Følgende medlemmer var representert:

Kysthotellet Anne Grete Eriksen, Museet Midt, Linn Ofstad (fullmakt Museet Midt), Asplia feriehus, Steinar Aspli, Leka hotell og camping, Jostein Hiller. Totalt 6 stemmer inkl. fullmakter. Fullmakter gitt på SMS ble det i denne omgang ikke vurdert gyldigheten av.

Frammøtte representanter og fullmakter ble enstemmig godkjent.

Møteinnkallingen ble enstemmig godkjent.

Jostein Hiller ble enstemmig valgt som møteleder og referent.

Anne Grete Eriksen og Linn Ofstad ble valgt til å underskrive protokoll.

Årsmøtesaker:

1. Regnskapet for 2015

Enstemmig vedtak:

Messeansvarlige som ikke har sendt regning i hht. reglementet bes om en redegjørelse for årsaken til dette. Dersom det ikke finnes noe dokumentasjon på at reglementet kunne fravikes, sendes det krav om tilbakebetaling av differansen. Dersom messeansvarlig ikke har fulgt reglementet, kreves godtgjørelse messeansvar tilbakebetalt.

Messereglementet vedtas på årsmøtet hvert år.

Årsmøtet godkjenner at styrets sekretær fører regnskapet og at styret v/nestleder fungerer som revisor.

Regnskapet for 2015 legges fram for godkjenning på neste ordinære årsmøte.

2. Budsjett/markedsplan 2016/2017 og 2017/2018.

Enstemmig vedtak:

Markedsplan for 2017 vil gi et stort underskudd grunnet overforbruk på flere poster i 2015 og januar – mars 2016. Flere kostnader fra 2015 ikke er kommet med i forrige periodes regnskap.

Årsmøtet 3. mars 2016 fikk ikke korrekt informasjon om dette. For å opprettholde

markedsaktivitetene som ønsket blir underskuddet i 2016 større enn tidligere antatt. Markedsplanen legges med et underskudd også for 2017.

Steinar Aspli undersøker muligheten for et samarbeid med næringsforeningen om utvikling av online områdepresentasjon av Namdalskysten der reiselivet presenteres som en del av felles portal.

Vedtatt markedsplan 2016 og 2017:

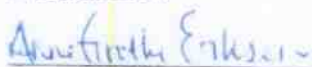
| Markedsplan (vedtatt ekstraordinært Årsmøte 27.09.16) | | Regnskap | Markedsplan | |
|---|---|----------|-------------|--------|
| Konto | INNTEKTER | 2015 | 2016 | 2017 |
| 3100 | Salg avg.fritt | | | |
| 3200 | Markedsbidreg | 149602 | 56500 | 56500 |
| 3400 | Tilskudd | 49250 | | |
| | Sum driftsinntekter | 198852 | 56500 | 56500 |
| | DRIFTSKOSTADER | | | |
| 5010 | Fastlønn | 25000 | 5000 | 5000 |
| 5330 | Styrehonorarer | 3400 | | |
| 5400 | Arbeidsgiveravgift | 1448 | 500 | 500 |
| | Sum personalkostnader | 29848 | 5500 | 5500 |
| 6701 | Revisjonshonorar | 2247 | | |
| 6705 | Regnskapshonorar | 12082 | 25000 | |
| 6795 | Honorarer | 6950 | | |
| 6810 | Internett drift og service | 6359 | 500 | 500 |
| 6813 | Internett utvikling | | 16000 | |
| 6860 | Møter, kurs oppdateringer | 810 | 4000 | 4000 |
| 6861 | Markedsrøsmøter TR | | -2296 | |
| 7100 | Bilgodtgjørelse, oppgavepl. | 4046 | 1000 | 1000 |
| 7140 | Reisekostnader, ikke oppgavepliktig | 166 | | |
| 7150 | Diett | 6565 | | |
| 7200 | Messeansvargodtgjørelse Norge | | 46501 | 12300 |
| 7202 | Messeansvargodtgjørelse Tyskland | | 23118 | 12300 |
| 7203 | Messeansvargodtgjørelse Nederland | 34565 | 38404 | |
| 7204 | Messeansvargodtgjørelse - Trøndersk matfestival | | | 8000 |
| 7313 | Annonsering Tyskland | 11500 | | |
| 7321 | Reiselivsmesser Norge - STAND | 42683 | 15000 | 15000 |
| 7322 | Reiselivsmesser Sverige - STAND | | | |
| 7323 | Reiselivsmesser Tyskland - STAND | 30634 | 10000 | 10000 |
| 7324 | Reiselivsmesse Nederland - STAND | 6516 | 22875 | |
| 7336 | Trøndersk matfestival - STAND | | 12500 | |
| 7327 | Markedsføringsmaterieill presentasjoner | | 5000 | 2000 |
| 7328 | Markedsføringsmaterieill brosjyre | | | 20000 |
| 7329 | Markedsføringsmaterieill banner/plakater mm | | 6000 | |
| 7400 | Kontingenl, fradragsberettiget | 8496 | 6600 | |
| 7770 | Bank og kortgebyrer | 208 | | |
| 7790 | Andre kostnader | -1 | | |
| | Sum andre driftskostnader | 173825 | 230202 | 85100 |
| | Sum driftskostnader | 203674 | 235702 | 90600 |
| | Driftsresultat | -4822 | -179202 | -34100 |

3. Revisjon av vedtekter.


Foreningen har et messereglement som skal brukes ved godtgjørelse av messeansvar og for totale messeutgifter. Dette tas inn i vedtektene for å sikre overlevering til nye styremedlemmer.

Møtet ble hevet kl. 15.

Underskrifter:



Anne G Eriksen


Linn Ofstad

