

## Protokoll fra generalforsamling 21. mars 2024

**Sted:** Generalforsamlingen ble gjennomført i Meierigaarden Kro & selskapslokaler, Haldenveien 305, 1923 Sørumsand

**Tid:** 21. mars 2024 kl. 0800 – kl. 1000.

**Til stede:** Følgende medlemsbedrifter var representert:  
Madan AS, Nebbenes AS, Bulk Infrastructure AS, Systemdrift AS/Hellne Eiendom AS, Bestefarhuset, GAKON, Døhlen Dekor AS, Aurskog Sparebank, Styrk Profil AS, Attivo AS, Romerike Sparebank, Gullsmedåsen Invest AS, Ninas Event AS, Smakfulle Rom AS, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS, NAV, Markedsteam, Norasondegruppen AS, Galleri Normisjon Sørumsand

Noen av bedriftene møtte med flere representanter. Til sammen var 22 til stede.

**Velkommen** - styrets leder, Dag Kjensjord, ønsket velkommen til den 13. ordinære generalforsamling i SNF etter stiftelsen 30. mars 2011.

Årets generalforsamling var kombinert med frokostmøte der temaet var arbeidsinkludering. Leder VTA Sørumsand/Bjørkelangen Bjørn Martin Haug i Norasonde orienterte om Norasondegruppens arbeid for å skaffe arbeidsplasser for mennesker som har falt utenfor arbeidslivet av en eller annen grunn. I foredraget som skapte engasjement og mange spørsmål, understreket han at det var viktig for Norasondegruppen å ha tett kontakt med bedriftene i området. Mange bedrifter var flinke, men han ønsket at flere engasjerte seg slik at enda flere fikk en ny sjanse. Klientene som de prøvde å hjelpe, var mennesker av forskjellig type og mange hadde store kunnskaper. De representerte ressurser som samfunnet trenger.

Etter foredraget ble generalforsamlingen formelt satt.

### 1. Godkjenning av innkalling

Innkalling til ordinær generalforsamling var sendt ut 5. februar 2024. Saksdokumentene var sendt ut 11. mars. Innkalling var dermed i henhold til vedtektenes krav.

**Vedtak:** Innkallingen ble enstemmig godkjent.

### 2. Valg av møtefunksjonærer

Møtedirigent

Styreleder Dag Kjensjord ble foreslått som møteleder.

Møtesekretær.

Gunnar Apeland ble foreslått som møtesekretær.

**Vedtak:** Dag Kjensjord ble valgt som møteleder og Gunnar Apeland ble valgt til møtesekretær.

Protokollunderskrivere

Som protokollunderskrivere ble Cathrine Resch-Karlsen og Odd Skjellevik foreslått.

**Vedtak:** Cathrine Resch-Karlsen og Odd Skjellevik ble valgt som protokollunderskrivere.

### 3. Fastsetting av sakliste

Saklisten var satt opp i henhold til vedtektene.

**Vedtak:** Saklisten ble enstemmig godkjent.

### 4. Styrets beretning for foregående år

Beretning var sendt ut. Den ble gjennomgått punktvis.

**Vedtak:** Styrets beretning ble godkjent.

### 5. Revidert regnskap for foregående år

Regnskapet var sendt ut og viser et overskudd på kr. 20 052. På generalforsamlingen i 2023 var Knut Tørnblad, Azets Insight AS (Sørum Økonomi AS), valgt som revisor.

Regnskapsrapport, underskrevet av Knut Tørnblad, forelå. Den konkluderte med at årsoppgjøret var gjort opp i samsvar med gjeldende bestemmelser.

**Vedtak:** Regnskapet ble enstemmig godkjent og revisors beretning tatt til etterretning.

### 6. Medlemskontingent for kommende år

Styret fremmet forslag om å øke kontingent og serviceavgift med inntil 20 % fra og med 2025.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen i 2024 vedtar styrets forslag om at kontingent og serviceavgift økes med inntil 20 % fra og med 2025.

For 2025 fastsettes kontingenten til:

Antall årsverk	Kontingent	Serviceavg. eks. mva.	Sum
Enkeltpers.foret./Pers.medl.	Kr. 720,-		Kr 720,-
2 - 5	Kr. 1150.-	Kr. 2320.-	Kr. 3470.-
6 - 20	Kr. 1150.-	Kr. 3770.-	Kr. 4920.-
21 - ++	Kr. 1150.-	Kr. 5220.-	Kr. 6370.-

### 7. Budsjett og skisse til arbeidsplan for inneværende år

Styret la fram en skisse til arbeidsplan basert på gjeldende strategidokument med mål på kort og lang sikt. Skisse til arbeidsplan var sendt ut og forslag til budsjett var sendt ut.

**Vedtak:** Forslag til budsjett og arbeidsplan for inneværende år, godkjennes. Styret gis fullmakt til å foreta eventuelle justeringer hvis det er nødvendig.





## 8. Innkommne forslag

Styret fremmet en sak om utvidet samarbeid mellom SNF og Fet Næringsforening. Ulike modeller var utredet, og styret foreslo å opprette et felles sekretariat med Fet Næringsforening. Forslaget lyder:

*Styret foreslår for generalforsamlingen 21. mars 2024 at det etableres et felles sekretariat sammen med Fet Næringsforening snarest mulig.*

**Vedtak:** Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## 9. Valg av styre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling var datert 6. mars og ble presentert av valgkomiteens leder Per Tore Hellne.

Valgkomiteen som har bestått av Per Tore Hellne og Fredrik Dahl, foreslo følgende innstilling:

### **Styreleder:**

Dag Kjensjord            innstilles på gjenvalg, velges for ett år.

### **Styremedlemmer:**

Espen Tønnsberg, Bulk Real Estate AS – innstilles på gjenvalg i 2 år  
Elin Blom Nordengen, Aurskog Sparebank - **ny** – innstilles for 2 år.  
Frank Ivar Andersen, FIA Rådgiving AS – **ny** – innstilles for ett år

### **Varamedlemmer velges for ett år:**

Tone Elisabeth Huserbråten Høglie, Bestefarhuset – innstilles på gjenvalg for ett år.  
Fredrik Dahl, Styrk Profil AS -        innstilles på gjenvalg for ett år.  
Bjørn Tore Gjestad, Nebbenes AS – **ny** -innstilles for ett år.

### **Revisor velges for ett år**

Knut Tørnblad, Azets Insight AS                    - innstilles på gjenvalg for ett år.

### **Valgkomite:**

Styret gis fullmakt til å oppnevne.

### **Vedtak:**

Følgende ble valgt, alle med akklamasjon:

### **Styreleder:**

Dag Kjensjord            gjenvalg for ett år.

### **Styremedlemmer:**

Espen Tønnsberg, Bulk Real Estate AS –gjenvalgt for 2 år  
Elin Blom Nordengen, Aurskog Sparebank - **ny** – valgt for 2 år.  
Frank Ivar Andersen, FIA Rådgiving AS – **ny** – valgt for ett år

### **Varamedlemmer velges for ett år:**

Tone Elisabeth Huserbråten Høglie, Bestefarhuset – gjenvalgt for ett år.

Fredrik Dahl, Styrk Profil AS - innstilles på gjenvalgt for ett år.  
Bjørn Tore Gjestad, Nebbenes AS – ny -valgt for ett år.

**Revisor velges for ett år**

Knut Tørnblad, Azets Insight AS - gjenvalgt for ett år.

**Valgkomite:**

Styret gis fullmakt til å oppnevne.

**10. Valg av revisor for ett år.**

**Vedtak:**

Knut Tørnblad, Azets Insight AS enstemmig valgt for 1 år

**11. Valgkomité på 3 medlemmer for ett år**

Valgkomiteen foreslo at styret gis fullmakt til å oppnevne valgkomité.

**Vedtak:** Styret gis fullmakt til å oppnevne valgkomité.

**12. Fastsetting av eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte**

Styret foreslo at det ikke innføres godtgjørelse for tillitsvalgte.

**Vedtak:** Styrets forslag ble vedtatt.

**Avslutning**

Styreleder takket for tilliten og samarbeidet i styret i foregående år og ønsket det nye styret vel møtt. Han avsluttet generalforsamlingen med å vise til at arbeidet i SNF er viktig og gir resultater. Han presiserte at arbeidet mot kommunens administrasjon og politikere er viktig for næringslivet.

Sørumsand 21. mars 2024.

  
Gunnar Apeland  
Møtesekretær

Protokollen gjennomlest og godkjent:

Sørumsand, 21. mars 2024

  
.....  
Cathrine Resch-Karlsen  
Protokollunderskriver

  
.....  
Odd Skjellevik  
Protokollunderskriver