

## **Ekstraordinært årsmøte i 2020 – onsdag 22. januar kl. 17.00 i Sekkefabrikken Slemmestad**

Antall tilstedeværende: \_\_\_\_\_85\_\_\_\_\_

### Dagsorden

**Innledning av Asle Sjørbotten der han ønsker velkommen og presenterte forslag til strategi for den nye næringsforeningen.**

**Sak 01/20** Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent

**Sak 02/20** Valg av møteleder

Asle Sjørbotten ble valgt til møteleder.

**Sak 03/20** Valg av sekretær

Yngve Bastesen valgt til sekretær

**Sak 04/20** Valg av to personer til å undertegne protokollen

Jannicke Woxmyhr og Bjørn Langvik ble valgt til å signere protokollen

**Sak 05/20** Innkomne forslag

Det er kommet inn tre forslag til årsmøtet (vedlagt sakspapirer delt ut på årsmøtet)

- a) Forslag fra Askershus AS ble vedtatt: Valgkomite for neste nye styre. Valgkomite for neste styre velges på neste ordinære årsmøte i mai 2020.
- b) Forslag fra Askershus AS ble vedtatt: Foreningens adgang til engasjement eierskap i andre selskap. Det legges inn og foreslås endringer i vedtektene på neste årsmøte i mai 2020 som reflekterer at «Den nye foreningen kan inneha eierandeler i andre selskap». Videre at vedtektene reflekterer at «styret skal kunne opprette og avvikle heleide datterselskap og beslutte eierskap i andre selskaper»
- c) Godtgjørelse styret .  
Forslag om godtgjørelse fra Merete Hyggen, styremedlem Røyken næringsråd ble ikke vedtatt. Følgende tekst ble vedtatt: Styreleder i det nye sammenslåtte Næringsrådet får godtgjørelse på kr 30.000,- pr år. Endringer av godtgjørelser kan gjøres på etterfølgende årsmøter.

**Sak 06/20** Navneendring

Ekstraordinært årsmøte vedtar styrets forslag om navneendring til Asker Næringsforening.

**Sak 07/20** Forslag til vedtekter

Årsmøtet godkjenner vedtekter som ble sendt ut i sakspapirer. Endringer ovenfor i sak 05/20 pkt. b) behandles på neste ordinære årsmøte

**Sak 08/20** Budsjett 2020

Årsmøtet tok det fremlagte budsjettet for 2020 til orientering

**Sak 09/20** Medlemskontingent for 2020

Vedtak om at medlemskontingenter i Asker, Hurum og Røyken for 2019 skal gjelde som medlemskontingenter for 2020. Nye felles kontingentsatser skal utarbeides og legges til grunn for medlemskontingenter fra og med 2021.

**Sak: 10/20** Valg av nytt styre. Valgkomiteens innstilling vedtatt.

**Styreleder**

Erling Nilsen, Styreleder Slemmestad Brygge AS - velges for ett år.

**Forslag til styremedlemmer som velges for to år:**

Marit Vannebo, innehaver av Marits Mote.

Christian Aakermann, daglig leder Hurum Energi AS.

Morten Bergmann, Daglig leder Viken Elektro AS.

Roger Hansen- daglig leder i Møller Bil Vest.

Lisbeth Fagerbakk- medlem av ledergruppen i VEAS.

**Forslag til styremedlemmer som velges for ett år:**

Merete Hyggen, Daglig leder Hyggen Gård

Jens Erik Wittussen, skogbruk/jordbruk

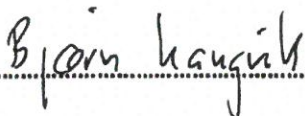
Asle Sjørbotten ( styremedlem i dag) daglig leder i Vitari AS.

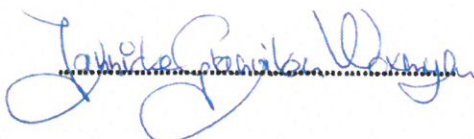
**Ekstraordinære årsmøte ble hevet kl. 1800**

Dato / signert

22.01.20 / 28.01.20

28 januar 2020

  
.....

  
.....