

Protokoll fra Generalforsamling i Skilt- og dekorforeningen 13. mars 2015 på Oslo Airport Hotell

Tilstede: 23 stemmeberettigede medlemmer

Innkalling til 16. generalforsamlingen ble opplest og det var ingen innsigelser.

Møtet ble derved erklært som lovlig satt.

1. Valg av dirigent, referent og tellekorps

Jon Mathisen ble foreslått som dirigent og Charlotte D. Haraldsen ble foreslått som referent
Hans Birger Nielsen og Jan Gunnar Fjeldberg ble foreslått som tellekorps.

Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt

2. Valg av 2 til å underskrive protokollen

Per Even Aaberg og Paal Johannesen ble foreslått til å signere protokollen

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

3. Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble gjennomgått.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.

4. Årsregnskap med revisors beretning

Resultatregnskap, balanse og revisors beretning for 2014 ble gjennomgått

Vedtak: årsregnskap ble godkjent uten bemerkninger.

5. Budsjett 2015

Budsjettforslaget ble gjennomgått. Generalforsamlingen ønsket at styret skal bruke mer penger på tiltak som stimulerer eksisterende medlemmer til å bli i foreningen, samt at flere ønsker å melde seg inn.

Vedtak: Budsjettet ble godkjent med tillegg av kr 100.000 som avsettes til styrets disposisjon til bruk på de aktivitetene styret mener er formålstjenlig. Eventuelt underskudd som følge av budsjettøkningen dekkes inn med oppspart egenkapital.

6. Fastsettelse av kontingent og serviceavgift

Det ble ikke foreslått endring av kontingent, serviceavgift og øvrige økonomiske pålegg forhold til 2014.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Kontingent, serviceavgift og øvrige økonomiske pålegg vil i kommende periode være

Medlems/serviceavgift kr 5.600

Tilskudd prosjekter kr 2.000

Tilskudd ProfileringsNytt kr 1.000

Totalt kr 8.600 ex moms

Innmeldingsavgift nye medlemmer kr 2.000

7. Valg av styre

Valgkomiteen foreslo Terje Hensvold som ny styreleder, gjenvalg av Yvonne K. Stavdal og Stein Ove Hansen som nytt styremedlem.

Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt

Styret vil i kommende periode bestå av:

Styreleder Terje Hensvold – valgt til 2017
Styremedlem Yvonne K. Stavdal – valgt til 2017
Styremedlem Charlotte D. Haraldsen – valgt til 2016
Styremedlem Stein Ove Hansen – valgt til 2016

8. Valg av revisor

Styret fremmet forslag om at et medlem velges for å reviderte regnskapet som et ledd i å redusere foreningens kostander. Styret foreslo gjenvalg av Bjørn Inge Haraldsen fra Profil Reklame.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

9. Valg av valgkomite

Det ble foreslått gjenvalg av Arne Ringdal og Rikard Torp Sells som nytt medlem.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Valgkomiteen vil i kommende periode bestå av:

Per Even Aaberg – valgt til 2017
Rikard Torp Sells – valgt til 2016

10. Behandling av skriftlige forslag fra styret eller medlemmene

Forslag 1.

Forslag 1. Endring av §3

Med bakgrunn i synkende medlemsmasse og derfor behov for aktivt å øke medlemsantallet, ønsker styret en så effektiv og lite byråkratisk medlemsverving som mulig, blant annet ved å kunne sende ut invitasjon om medlemskap til grupper alternativt enkeltvis med avgjørelse der og da. Etter styrets oppfatning og erfaring vil forslaget kunne bidra til å øke antall medlemmer.

Styrets forslag

Ny § 3 Medlemmer

Tekst som foreslås strøket:

~~Alle søknader om medlemskap sendes ut til medlemmene på høring. Har det ikke innkommet skriftlige protester innen fjorten dager, anses søknaden som godkjent. Styret avgjør om en protest skal tas til følge eller ikke.~~

Forslag til ny tekst:

Styret er ansvarlig for å kvalitetssikre at nye medlemmer som aksepteres som medlemmer tilfredsstillter kravene til medlemskap beskrevet i avsnitt ett og to.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

§3 vil etter vedtaket ha følgende ordlyd:

Som medlemmer regnes selskaper som i sin hovedvirksomhet produserer, monterer, selger eller formidler salg av skilt og dekorprodukter. Likeverdige som medlemmer regnes selskaper som leverer råvarer, maskiner, utstyr eller tjenester til bransjen.

For å bli opptatt som medlem må virksomheten ha vært drevet på en måte som ivaretar bransjens og foreningens anseelse i et samfunnsmessig perspektiv. Herunder at relevante lover og bestemmelser er etterfulgt, og at det utvises god forretningsskikk overfor kunder og kolleger. Likeledes kreves at bedriften har vært i operativ drift i minst 2 år.

Styret er ansvarlig for å kvalitetssikre at nye medlemmer som aksepteres som medlemmer tilfredsstillter kravene til medlemskap beskrevet i avsnitt ett og to.

Forlag 2.

Valg av medlem til tviste nemnd.

Styret foreslår: Thomas Fjeldberg

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Twistenemden vil i kommende periode bestå av:

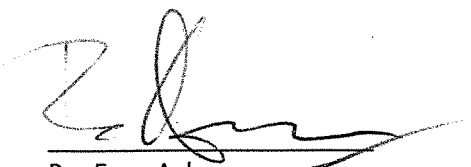
Leif Abrahamsen – valgt til 2016

Thomas Fjeldberg – valgt til 2017

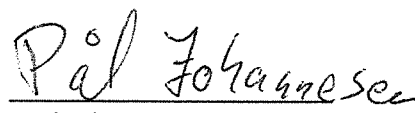
Skilt- og Dekorforeningens 16. ordinære generalforsamling for 2015 ble erklært for avsluttet.

Gardermoen 13. Mars 2015

Referent: Charlotte D. Haraldsen



Per Even Aaberg



Paal Johannesen