

Protokoll fra Generalforsamlingen i Skilt- og dekorforeningen 29.02.08

Tilstede 23 stemmeberettigede medlemsbedrifter iht. deltakerlisten.

Innkallingen til generalforsamlingen ble opplest og det var ingen innsigelser.

Møtet ble derved erklært som lovlig sat.

1 – Valg av dirigent og referent:

Som dirigent ble valgt Jan Gunnar Fjeldberg og som referent ble valgt Per Even Aaberg.

2 – Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen:

Til å undertegne protokollen ble valgt Hans Birger Nielsen og Erik Engsveen.

3 – Styrets årsberetning:

Styrets årsberetning ble gjennomgått av Jan Gunnar Fjeldberg (JGF), hvor blant annet saken omkring avviklingen av tidligere generalsekretær ble viet mye tid. I den forbindelse tok Hans Birger Nielsen (HBN) ordet fordi han mente medlemmene burde ha krav om innsyn i prosessen rundt avviklingen av tidligere generalsekretær. JGF kom med ytterligere og utfyllende informasjon rundt dette og henviste til dilemmaet i denne konflikten som ligger i at tidligere styreleder har godkjent avtaler og forhandlet med tidligere generalsekretær om økte honorarer uten at resten av styret har vært informert. HBN oppfatter tidligere styreleders opptreden som svært kritikkverdig og egenrådig, og ønsker at dette protokollføres. Samtidig ga han honnør til sittende styre og dets glimrende arbeid.

Saken er avsluttet som det fremgår av årsberetningen og alle papirer tilhørende foreningen er hentet ut fra tidligere sekretariat.

Styrets årsberetning ble ellers gjennomgått og tatt til etterretning.

4 – Årsregnskap med revisors beretning:

Resultatregnskap, balanse med noter og revisjonsberetning for 2007 ble gjennomgått og godkjent uten bemerkninger.

5 – Budsjett for 2008:

Budsjettet for 2008 gjennomgått og godkjent uten kommentarer.

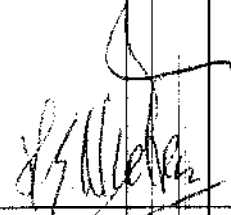
6 – Forslag som ble fremmet på årsmøtet:

1. Fastsettelse av kontingent og serviceavgift: Styrets forslag til kontingent/serviceavgift uforandret kr 5500 pr. medlem, obligatorisk oppføring i fagtidsskriftet kr 500,- pr. utgivelse og faktureringsgebyr kr 60 pr. faktura. Forslaget ble vedtatt.
2. Styrets forslag til inndrivelse av medlemskontingent: En faktura med årets medlemskontingent sendes umiddelbart etter årsmøtet, individuell avtale om deling av beløpet kan inngås. Purring sendes 14 dager etter forfall. Inkasso 14 dager etter purring hvis ikke avtale om betaling gjøres. Medlemmer som oversendes inkasso slettes automatisk som medlemmer. Det protokollføres at dette forslaget ble enstemming vedtatt av årsmøtet.
3. Valgkomiteens forslag til nytt styre: styremedlem Kirsten Molander velges for 2 år (ny) og Stein Olav Hansen velges for 2 år (gjenvalg). Forslaget ble vedtatt.
4. Valgkomiteens forslag til revisor: Revisjonsfirmaet Profero Revisjon AS. Forslaget ble vedtatt.
5. Styrets forslag til valgkomiteen var Robert Stenbro og Terje Haugland. Forslaget ble vedtatt.
6. Styrets forslag til tvistenemd var Tor Evensen, Typoform (gjenvalg) og advokat Petter Oppegård (gjenvalg). Forslaget ble vedtatt.
7. Styrets forslag om "avvikling" av Skilt og dekorforeningen: Skilt og dekorforeningen består i dag av 2 registrerte virksomheter og styret foreslår å avvikle virksomheten Skilt og dekorforeningen med org.nr 981 710 045. Forslaget ble vedtatt.
8. Styrets forslag om navneendring: Med bakgrunn i forslag 7, foreslår styret å endre navn på Skilt og dekorforeningens servicekontor til Skilt og dekorforeningen. Forslaget ble vedtatt.


Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og årsmøtet ble erklært for avsluttet.

Oscarsborg 29. februar 2008

Per Even Aaberg – referent



Hans Birger Nilsen



Erik Engsveer