

Protokoll fra Generalforsamlingen i Skilt- og dekorforeningen 6. mars 2009

Tilstede: 31 stemmeberettigede medlemsbedrifter iht. deltakerlisten.

Innkalling til den 9. generalforsamlingen ble opplest og det var ingen innsigelser.
Ved kontroll kom generalforsamlingen frem til at dette er den 11. generalforsamlingen.

Møtet ble derved erklært som lovlig satt.

1) Endring av dagsorden

Styret foreslo en endring av dagsorden ved at innkomne forslag 1,2 og 3 skulle behandles før pkt 5 i dagsordenen og at innkommet forslag 7 skulle behandles før dagsordens pkt 7.

Vedtak: Endring av dagsorden ble godkjent

2) Dagsorden pkt. 1 - Valg av dirigent og referent:

Som dirigent ble Jan Gunnar Fjeldberg foreslått og som referent ble Kirsten Molander foreslått.

Vedtak: Forslagene ble godkjent

3) Dagsorden pkt. 2 - Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen:

Til å undertegne protokollen Jon Mathisen og Hans Birger Nielsen foreslått.

Vedtak: Forslagene ble godkjent

4) Dagsorden pkt. 3 - Styrets årsberetning:

Styrets årsberetning ble gjennomgått av Jan Gunnar Fjeldberg ved at overskriftene ble leste.
Følgende kommentarer fra salen:

Hans Birger Nielsen: Vet vi hva som er årsaken til at 6 firmaer har meldt seg ut av foreningen? Jan Gunnar Fjeldberg redegjorde for dette og konkluderte med at det er naturlige årsaker hos de fleste som har meldt seg ut (gått ut av bransjen, endret eierstruktur osv.).

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent

5) Dagsorden pkt. 4 - Årsregnskap med revisors beretning:

Resultatregnskap, balanse med noter og revisjonsberetning for 2008 ble gjennomgått uten bemerkninger.

Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent

6) Forslag 1 – Forslag fra text:let v/Hans Birger Nielsen om opprettelse av generalsekretærstilling.

Med det aktivitetsnivå det legges opp til, ikke minst i forbindelse med fagutdannelsen, bør SDF ansette en generalsekretær til den daglige drift av foreningen.

Foreslår med dette at Jan Gunnar Fjeldberg ansettes i den rollen, og at generalforsamlingen oppnevner et forhandlingsutvalg for å komme frem til en driftsavtale med ham. Foreslår videre at

denne avtalen skal gjelde fra 1. april i år og til 1. juli 2010 og at et forslag til forlengelse og ny, endelig avtale skal godkjennes av neste års generalforsamling.

Hans Birger Nielsen redegjorde for forslaget.
Jan Gunnar stiller seg til disposisjon for foreningen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Hans Birger Nielsen og Jon Mathisen ble foreslått som forhandlingskomité

Vedtak: Forslaget ble godkjent.

7) Forslag 2 – Styrets forslag til endring av vedtektene § 8 styret

§ 8 annet avsnitt endres til:

Styret kan, etter vedtak på generalforsamlingen, ansette/engasjere fast lønnet daglig leder, som vil være ansvarlig for den daglige driften av foreningen og for foreningens prosjekter. Regnskapet kan settes ut til eksternt regnskapsbyrå. Styret utarbeider stillingsinstruks for daglig leder.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

8) Forslag 3 – Styrets forslag til opprettelse av opplæringskontor for faget profileringsdesign.

I forbindelse med lærlingordningen vil det være aktuelt å etablere et selvstendig eller å gå inn i et eksisterende opplæringskontor. Styret foreslår at det avsettes inntil kr 100.000 til aksjekapital til dette formålet, samt inntil kr 100.000 i driftskapital for 2010. Styret foreslår at det nedsettes en komité etter initiativ fra styret når dette blir aktuelt – sannsynligvis høsten 2009 for å gjennomføre etableringen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

9) Dagsorden pkt. 5 – (forslag 4) Styrets forslag til budsjett for 2009

Budsjettet for 2009 ble gjennomgått.

Vedtak: Budsjettet ble godkjent

10) Dagsorden pkt 6. – (forslag 5) Styrets forslag til kontingent/avgifter for 2009

- registreringsavgift nye medlemmer: kr 2.000,-
- Kontingent og serviceavgift: kr 5.600,-
- Obligatorisk oppføring i Profileringsdesign: kr 500,- pr. utgivelse
(det er budsjettert med 2 utgivelser i 2009)

Spørsmål fra Leif Abrahamsen: Er det mulig med differensiert kontingent for fremtiden etter størrelse på bedriften?

Kommentarer fra Hans Birger Nielsen: Montørbedriftene bør utnytte medlemsfordelene med sine mulige kunder og det er jo verdt noen kroner.

Kommentarer fra Dag Lysaker: Kan bli vanskelig å få med mindre bedrifter dersom det er samme kontingent for alle.

Kommentarer fra Hans Birger Nielsen: Andre foreningen har en basisavgift på samme nivå som SDF og et tillegg pr. ansatt. Det er et spørsmål om de større bedriftene er villige til å betale mer.

Styret gis fullmakt til og vurderer dette og eventuelt komme med forslag på neste årsmøte.

Vedtak: Forslag til kontingent/avgift ble vedtatt.

11) Forslag 7 – Styrets forslag til endring av vedtektenes §8 Styret

§ 8 første setning endres til:

Foreningens styre består av 4 til 5 medlemmer

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

12) Dagsorden pkt 7 – (forslag 8) Valgkomiteens forslag til kandidater til styret

Vagkomiteen foreslo Jan Gunnar Fjeldberg som styreleder og Martha Haugen som styremedlem. Generalforsamlingen mente det ikke er ønskelig at leder og daglig leder er en og samme person. Hans Birger Nielsen foreslo derfor Robert Stenbro som ny leder.

Vedtak. Forslaget ble vedtatt

Nytt styre ble etter dette:

Styreleder: Robert Stenbro
Styremedlem: Stein Ove Hansen
Styremedlem: Kirsten Molander
Styremedlem: Martha Haugen

13) Dagsorden pkt 8 – (forslag 9) Valg av revisor

Revisjonsfirmaet Profero Revisjon AS, Sørkedalsveien 10B, Oslo, v/registrert revisor Lil Ann Monge ble foreslått.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

14) Dagsorden pkt 9 – (forslag 10) Valg av valgkomitè

Følgende ble foreslått:

Terje Haugland - leder

og til å erstatte Robert Stenbro ble Arne Ringdal foreslått.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

15) Dagsorden pkt 10 – innkomne forslag

Forslag 6- Styrets forslag til annonsepriser for 2009

<i>Liten annonse medlemmer</i>	<i>kr 3.500/3.000 (ved bestilling i 2 utg)</i>
<i>Stor annonse medlemmer</i>	<i>kr 6.000/5.000 (ved bestilling i 2 utg.)</i>
<i>Liten annonse ikke medlemmer</i>	<i>kr 7.000/6.000 (ved bestilling i 2 utg.)</i>
<i>Stor annonse ikke medlemmer</i>	<i>kr 12.000/10.000 (ved bestilling i 2 utg.)</i>
<i>Stilling ledig annonse hjemmeside</i>	<i>kr 3.000 inntil 2 mnd.</i>
<i>Profilerings annonse hjemmeside</i>	<i>kr 1.000</i>

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Forslag 11 - Styrets forslag til tvistenemd

Styret foreslår Leif Abrahamsen for 2 nye år.

Tor Evensen er ikke på valg og det gjenstår 1 år av perioden.

Advokat Petter Oppegård.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

Forslag 12 – Forslag fra text:let v/Hans Birger Nielsen om utarbeidelse av standardavtale.

Foreslår at SDF oppretter et utvalg som kan utarbeide forslag til en standardavtale mellom skilt-og dekorfirmaer og montasjefirmaer.

Videre foreslås det at utvalget ser på det eksisterende avtalesforslaget mellom skiltleverandør og kunde og søker å lage en forenklet utgave av denne.

Forutsetningen for å opprette et slikt utvalg er at det er representanter i foreningen som vil delta i en slik komite. En slik komite må inneholde representanter fra montasjefirma, skiltleverandørfirma og advokat. Det lages da en felles avtale som kan brukes av medlemmene.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Losby, 6. mars 2009
Referent: Kirsten Molander



Jon Mathisen



Hans Birger Nielsen