

ÅRSMØTE 2023

Kompetansehuset Meløy, Glomfjord Industripark

Torsdag 23. mars klokka 16.30

1. Åpning

Godkjenning innkalling og sakliste

Vedtak: *enstemmig godkjent*

2. Konstituering

Valg av møteleder

- Forslag: Bjørn Kildal. *Vedtak: enstemmig valgt*

Valg av referent

- Forslag: Edmund Ulsnæs. *Vedtak: enstemmig valgt*

Valg av to protokollunderskrivere

- Forslag: Bjørge Løvset og Øyvind Jenssen. *Vedtak: enstemmig valgt*

Fortegnelse over stemmeberettigede

- Totalt 23 stemmer var representert. *Vedtak: alle stemmer godkjent*

3. Årsrapport

Godkjenning av styrets årsberetning for 2022

Vedtak: enstemmig godkjent

4. Regnskap

Årsregnskap for 2022/ Revisorberetning 2022

Revisorer anbefaler halvårsrapportering av regnskapet, for å bidra til å unngå at driften overstiger inntektene.

Vedtak: enstemmig godkjent

5. Budsjettforslag 2023

Godkjenning av budsjett for 2023

Medlemskontingent for 2023

Budsjettforslaget innebærer driftsinntekter på 1.362.000 kroner og kostnader på 1.322.500 kroner, altså et driftsoverskudd på kr. 39.500,-

Vedtak: enstemmig vedtatt

6. Strategi og handlingsplan for 2023

Godkjenning av revidert strategi- og handlingsplan 2023

Vedtak: enstemmig vedtatt

7. Innkomne saker

3 inkomne saker fra Evonor DA, med forslag til henholdsvis slike tiltak/vedtak: 1. MNF foreslås å etablere en arbeidsgruppe som får mandat til jevnlig å følge opp planarbeidet til kommunen på de konkrete områdene som planene definerer. 2. MNF foreslås å etablere en arbeidsgruppe som får mandat til jevnlig å følge opp planarbeidet til kommunen når det gjelder nærings - og samfunnsnyttig utnyttelse av disse steinmassene. 3. MNF foreslås å etablere en arbeidsgruppe som får mandat til jevnlig å følge opp utvikling og fremdrift av veiløsningene til og fra kommunen.

Årsmøtets vedtak:

Ikke realitetsbehandlet. Styret tar likevel de innkomne saksområdene med som punkter i sine dialogmøter med Meløy kommune.

8. Valg

Forslag fra valgkomitéen:

Valg av styreleder

Valg av 2 styrerepresentanter for to år

Valg av 2 vararepresentanter for ett år

Valg av 1 representant til valgkomiteen for to år

Valg av 1 revisor

Edmund Ulsnæs velges for 1 år

Synne B. Ulsnæs og Anita Taraldsen velges for 2 år

Line P Pedersen og Herulf Olsen velges for 1 år

Solveig Pedersen velges for 2 år

Stine Estensen velges for 2 år

Vedtak: enstemmig vedtatt

Glomfjord 23. mars 2023,

Edmund Ulsnæs

Referent


Bjørge Løvset


Øyvind Jensen