

PROTOKOLL

fra

Årsmøte i Norsk Eltavleforening Torsdag 31. mars 2022 kl. 12.00 Hotell Sjømilitære Samfund, Horten

Ved møtets start var 40 tilstede hvorav 25 var stemmeberettigede.

Styreleder Jørgen H. Walther ønsket velkommen til Tavleforeningen sitt årsmøte 2022 og konstaterte at innkallingen hadde skjedd i henhold til vedtektenes § 12.

Møte ble deretter erklært for lovlig satt.

1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Jørgen H. Walther ble valgt som møteleder og Stene Kristiansen som referent

Vedtak: Begge ble enstemmig valgt.

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen og dagsorden.

Vedtak: Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent

3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN OG 2 PERSONER TIL TELLEKORPS

Til å undertegne protokollen ble foreslått:

- Tor Horpestad, Moss Automasjon AS
- Per Rapstad, Aure Electric AS

Som telle korps ble foreslått:

- Frode Vidar Holm, GARO AS
- Trond Bergseth, MCS Elektrotavler Øst AS

Vedtak: Alle ble enstemmig godkjent.

4. ÅRSRAPPORT 2021

Årsberetning ble gjennomgått og hovedområder ble nærmere presentert.

Årsmeldinger er distribuert elektronisk til alle medlemmer i Tavleforeningen i forkant av årsmøtet. Det fremkom ingen merknader til beretningen.

Vedtak: Årsrapporten ble enstemmig godkjent.

5. REGNSKAP 2021

Regnskapet, balanse og noter 2021 ble fremlagt.

Dette er distribuert elektronisk til alle medlemmer i Tavleforeningen i forkant av årsmøtet.

***Vedtak:** Regnskapet ble enstemmig godkjent og styret meddelt ansvarsfrihet.*

6. BUDSJETT FOR 2022

Budsjett for 2022 ble fremlagt.

Dette er distribuert elektronisk til alle medlemmer i Tavleforeningen i forkant av årsmøtet.

***Vedtak:** Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.*

7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR ÅR 2023

Styret forslag til kontingent er å følge vedtektenes § 10 Årskontingent. I følge § 10 Årskontingent skal Årskontingenten for etterfølgende år justeres hvert år med årets konsumprisindeks rundet oppad til næreste kr. 50,-, dersom ikke annet forslag fremmes av styret og vedtas av årsmøtet. KPI Totalindeks er januar 2021 – januar 2022 er på 3,1 %.

Nye medlemskontingenter for 2023 vil da bli:

A-medlemmer kr. 7.850,- per år

B-medlemmer kr. 0,- per år

***Vedtak:** Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.*

8. INKOMNE FORSLAG

Ingen innkomne forslag

9. VALG

Valgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomitéens leder Odd Arne Lindtveit, Schneider Electric Norge AS.

På valg var:

Styreleder: Jørgen H. Walter, Cowi AS - Rådgivende ingeniør

Styremedlem: Asle Arnestad, Eid Elektro AS – Tavleprodusent

Styremedlem: Tommy-Andrè Storøy, Elektrisk Byrå AS – Tavleprodusent

Styremedlem: Torgeir Andersen, Schneider Electric Norge AS – Utstysleverandør

Varamedlemmer: Jøran Sørensen, Temek AS - Tavleprodusent

Varamedlemmer: Gaute Garmo, Structor AS – Rådgivende ingeniør

Styremedlem: Peter Le, ABB – Utstysleverandør (skulle vært på valg i 2023, men har trukket seg fra styret da han ikke lenger arbeider med tavler (har byttet bransje))

Valgkomiteens fremmet følgende forslag:

Styreleder: Jørgen H. Walter, Cowi AS - Rådgivende ingeniør – gjenvalg – 1 år + 1 år

Styremedlem: Jøran Sørensen, Tromsø Elektromekaniske AS – Tavleprodusent – ny – 2 år (tid. vara)

Styremedlem: Asle Arnestad, Eid Elektro AS – Tavleprodusent – gjenvalg - 1 år

Styremedlem: Torgeir Andersen, Schneider Electric Norge AS – Utstyrsløseleverandør – gjenvalg -2 år

Styremedlem: Gaute Garmo, Structor AS – Rådgivende ingeniør – ny – 1 år (tidligere vara)

Varamedlemmer: Poja Saleh, Enira AS – Tavleprodusent – ny – 1 år

Varamedlem: Kjell Frode Davidsen, Siemens – Utstyrsløseleverandør – ny – år

Vedtatt: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Etter valget har styret denne sammensetning:

Styreleder	Jørgen H. Walter, Cowi AS	<i>på valg i 2024</i>
Styremedlem	Asle Arnestad, Eid Elektro AS	<i>på valg i 2023</i>
Styremedlem	Jøran Sørensen, Tromsø Elektromekaniske AS	<i>på valg i 2024</i>
Styremedlem	Torgeir Andersen, Schneider Electric Norge AS	<i>på valg i 2024</i>
Styremedlem	Hallgeir Haga, MCS Elektrotavler AS	<i>på valg i 2023</i>
Styremedlem:	Gaute Garmo, Structor AS	<i>på valg i 2023</i>
Varamedlem:	Poja Saleh, Enira AS	<i>på valg i 2023</i>
Varamedlem:	Kjell Frode Davidsen, Siemens	<i>på valg i 2023</i>

Styret fremmet følgende forslag til valgkomite for kommende periode

Leder Odd Arne Lindtveit, Schneider Electric Norge AS - Utstyrsløseleverandør

Medlem Azad Ghadani, A. G. Tavleservice AS - Tavleprodusent

Medlem Ketil Valestrand, Cubic-Norge AS – Utstyrsløseleverandør

Medlem Jørgen Almelid – Mongstad Tavleteknikk AS – Tavleprodusent

Vedtatt: Styrets innstilling ble godkjent ble enstemmig vedtatt.

Lysaker, 21.04.2022

Tor Horpestad
Moss Automasjon AS

Per Rapstad
Aure Electric AS

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende