

Forslag til møteprotokoll for årsmøte kl 14.00 tirsdag 24. mars 2020. Gjennomføres på Teams/Skype

Tilstede i Teams-møtet: Medlemsbedriftene som har meldt seg som deltakere på årsmøtet blir innkalt i Outlook til Teamsmøte. Innkalling er sendt ut på e-post 4. mars og ny invitasjon med saksdokumenter 23. mars.

Dagsorden:

1. Konstituering av møtet

- Godkjenning av innkalling. **Forslag til vedtak:** Godkjennes
- Godkjenning av saksliste. **Forslag til vedtak:** Godkjennes
- Valg av møteleder. **Forslag til vedtak:** Tor Steinar Fromreide
- Valg referent. **Forslag til vedtak:** Tor Steinar Fromreide
- Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder. **Forslag vedtak:**

2. Årsberetning for 2019

Årsberetning er sendt ut til alle medlemsbedrifter til gjennomlesing og eventuell kommentering.

Forslag til vedtak: Godkjennes

3. Regnskap for 2019

Regnskap er gjennomgått og godkjent av styret imøte 3. mars og revidert og godkjent av Regnskap og Revisjon Farsund AS.

Årsresultat for 2019 viser et underskudd på kr 387 617. (Budsjettet underskudd kr 420 345,-)

Årsresultat disponeres mot opplæringskontorets egenkapital som per 31.12.2019 utgjør kr 1 176 802,45.

Forslag til vedtak: Godkjennes

4. Innkomne saker fra medlemmene

Ingen saker innkommet til behandling innen frist 11. mars.

5. Budsjett for 2020

Forslag til budsjett framlagt for årsmøtet med inntekter på kr 7 085 000,- + finansinntekter kr 4 000,-.

Utgifter kr 7 334 613,80,-. Budsjettet underskudd kr 420 345,-.

Medlemskontingent kr 200,-. Serviceavgift kr 300,-.

Hovedpunkter i budsjettforslag som ble gjennomgått i styremøte 3. mars

- Reduksjon av daglig leders stilling til 50% fom 01.05.2019 i flg daglig leders ønske/67 år. Kontorets arbeidsoppgaver i varetas av 1,7 stillinger stillinger.
- Fortsette med 20% andel av lærlingtilskudd til VAOK – 80% utbetales til bedrift.
- Budsjettforslag vil i 2020 redusere egenkapitalen med ca kr 250 000,-
- Nødvendig likviditet beholdes i 2020, men nedbygging av egenkapital kan ikke videreføres i 2021.
- Det beregnes en liten økning i inntak av lærlinger.
- Mulige deltakere i yrkes- NM i Kristiansand 26. – 29. oktober
- Markedsføring av kjøretøyfagene ca kr 20 000,-

Budsjett ble laget før «koronasituasjonen» og eventuelle endringer må ivaretas av daglig leder/styret.

Forslag til vedtak: Budsjett for 2020 godkjennes. Godtgjøring til bedrift for opplæring fastsettes til 80% for 2020. Budsjettet underskudd inndeckes med kr 245 613,80,- fra egenkapital. Daglig leder i samarbeid med styret får fullmakt til å gjøre budsjettendringer for eventuelt å tilpasse til situasjonen påvirket av korona.

6. Valg i flg valgkomiteens forslag

Valgkomite: Øyvind Ore og Kjell Rune Stålesen

Leder: Rolf Pettersen, ERV Teknikk Lyngdal AS

gjenvalg for ett år

Styremedlem:

Mariann Thiesen, Eilert Sundt vgs/Karriere Lister

gjenvalg for ett år

Tor Jervid Gabrielsen, Aludyne Norway AS

gjenvalg for ett år

Stein Svardal, Gumpens Auto Lyngdal AS

gjenvalg for ett år

Jarl Håkon E Pedersen, Alcoa Norway Ans Lista

ikke på valg

Kjell Reiersen, Eilert Sundt vgs avd Lista

ikke på valg

Asgaut Nordbø, MHWirth AS

ikke på valg

Varamedlem: Lars Magne Støle, Lyngdal Karosseri & Auto AS

gjenvalg for ett år

Marius Seland, Sigurd Seland AS

gjenvalg for ett år

Valgkomite: Øyvind Ore, Kjell Ore AS

gjenvalg for ett år

Kjell Rune Stålesen, Stålesen Mek AS

gjenvalg for ett år



Revisor: Regnskap og Revisjon Farsund AS gjenvalg for ett år

Forslag til vedtak: Alle valg var enstemmig..

Årsmøtet hevet kl

Tor Steinar Fromreide,
møteleder og referent

valgt av årsmøtet