

PROTOKOLL FRA STYREMØTE



STYREMØTE 2021-10-02

Sted: Laastad Pluss & Minus
(Hovedgaten 33)

TILSTEDE:

Marita Laastad, Geir Høines, Thomas S. Jansen, Hellen Lund, Eirik Simonsen,
Terje Olav Hagen, Vigdis Thorsen

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 2: Godkjenning av protokoll 2021-01-12

Vedtak: Protokoll fra styremøte 12.januar 2021 ble godkjent

Sak 3 Orientering v/daglig leder

Sak 3-1: DL gikk igjennom resultater av rekrutteringsrundene og ga styret en oversikt. DL informerer at det har vært negativ respons med medlemsforespørsler via telefon og mail og ønsker heller å møte opp uanmeldt for å evt. Avtale møter videre.

- Forslag til vedtak: Styremedlem Vigdis foreslår at nyetablerte kan få gratis medlemskap i et år, eks. Jåblom Bakst Cupcakehuset og Bento Sushi. DL foreslår å møtes på midten med 6 måneder.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig i forslagene og DL utarbeider gratis medlemskapskontrakter på 6 mnd.

Sak 3-2:

3-2-1 Årsmøte nærmer seg og styret må bli enige om hvor, når og hvordan det skal skje ift. Foredragsholdere, lokasjon, klokkeslett. DL har sendt ut forespørsel om innspill om hvilke tema foredragene burde inneholde til medlemmer, men har ikke fått noen respons.

- Forslag til vedtak:

Lokasjon: Styre foreslår at årsmøte kan holdes på Café MM om det er tillatt ift.

Restriksjonene, samtidig som årsmøte livestreames via Teams.

Dato: Datoen 24. mars blir foreslått for årsmøte

Tema foredrag: Pensjonssparing for bedrifter

Resten av detaljene foreslås å tas opp igjen på neste styremøte.

- Enstemmig vedtak: Styret er enig, DL tar kontakt med banksjef Torbjørn Lindtveit ift. Dato, foredragstema og Café MM ift. Lokalet.

3-2-2: Styremedlemmer Thomas Jansen, Eirik Simonsen, Geir Høines, Terje Olav Hagen, styreleder Einar Tollaksvik og varamedlem Hellen Lund er på valg. DL stiller spørsmål om hvem som ønsker å fortsette, Thomas oppgir at han ønsker å fortsette om det er kontinuitet i styret og ikke for mye utbytting, Geir Høines ønsker å fortsette, men oppgir også at han er villig til å gi fra seg plassen om andre er interessert. De andre ønsker å fortsette og styreleder er ikke til stede på styremøte. Vigdis og Marita har 1 år igjen og er derfor ikke på prøve.

Sak 3-3: DL etterlyser fortsatt en stillingsinstruks av styret og foreslår at de evt. Kan fortsette møte etter styremøte for å utarbeide et skriv.

- Forslag og enstemmig vedtak: Styret ble enige om å arrangere eget møte på et annet tidspunkt for å sammen utarbeide en stillingsinstruks som sendes til DL per e-post.

Sak 3-4: Regnskapsfører Marita Laastad legger frem resultatregnskap og balanse per 31. desember 2020 for BvK.

- Enstemmig vedtak: Regnskap godkjent av styret.

Sak 3-5: Marita har undersøkt med Brønnøysundregisteret ift. BvKs

organisasjonsform. Ettersom BvK er i følge vedtektene et andelslag, har det fra gammelt av vært betalt inn 107 andeler som utgjør 107.000 kr. Verken DL eller Marita finner noen protokollføring med oversikt over hvem som har innbetalt disse. Om BvK skal endre organisasjonsform til eks. Samvirkeforetak er det krav til vedtekter som må inneholde:

- Foretakets navn
- Den kommunen der foretaket skal ha forretningskontor
- Foretakets virksomhet
- Størrelsen på eventuelle andelsinnskudd, om disse skal forrentes og om de skal betales tilbake ved utmelding
- Om det skal betales medlemskontingent
- Hvordan overskuddet skal benyttes
- Antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer
- Hvilke saker som skal behandles på det ordinære årsmøtet
- Hvordan nettoformuen skal fordeles ved oppløsning

I BvKs vedtekter står det ingen informasjon om hva som skal skje med andelene om organisasjonen går i oppløsning eller endrer organisasjonsform.

Forslag til vedtak: Marita foreslår å innkalle til egen ekstraordinær generalforsamling etter årsmøte for å endre organisasjonsform og informerer at et alternativ til samvirkeforetak er å endre til forening/lag/innretning. DL fant ut at ved endring til forening/lag/innretning så kan BvK melde seg inn i frivillighetsregisteret og være med i grasrotandelen. Marita foreslår å igjen ta kontakt med BRREG for å høre om org.form kan endres eller om det må oppløses for å så opprette et nytt.

Enstemmig vedtak: Styret er enig i å endre org.form til forening/lag/innretning og ønsker å innkalle til ekstraordinært møte i etterkant av årsmøte. Marita tar kontakt med BRREG ift. Endring.

Sak 3-6: DL etterlyser noen form for regler/retningslinjer eller instruksjoner for hvordan markedskomiteéene skal fungere.

Styremedlem Vigdis som sitter i sentrumskomitéen informerer at det har vært noe dårlig stemning i markedskomitémøtene og opplyser at temaet ble bl.a. diskutert i sist markedskomitémøte hvor DL ikke var til stede. DL opplever at de fleste innspill har vært dårlig tatt imot av enkelte i komitéen, mener at det er unødvendig å delta i markedskomitémøter for å bare ta imot bestillinger/instruksjoner og at oppgavene kan heller sendes på mail for spart arbeidstid.

Forslag til vedtak: Styret ønsker at DL og markedskomitélederen arrangerer møte med styreleder og regnskapsfører for å få en bedre struktur og enighet om hvordan markedskomitéen skal fungere fremover.

Sak 4: Eventuelt

Ingen saker forekom.