

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE



ÅRSMØTE 2021-3-24

Sted: Microsoft Teams
(Digitalt årsmøte)

TIL STEDE:

Medlemmer: Karin Lovise Tangjerd v/Hobbygarasjen, Kjell Værøy v/Værøy Identitet, Profil, Einar Tollaksvik v/Saga Subsea, Marita Laastad v/Laastad Pluss & Minus, Vigdis Thorsen v/Frisør på Håret, Terje Olav Hagen v/Karmøy Innebandyklubb

Foredragsholdere Harald Magne Anthonsen og Anne Lise Krossgått Førre ble sløyfet fra programmet som følger av heldigitalt årsmøte.

Styret: Einar Tollaksvik, Marita Laastad, Thomas S. Jansen, Terje Olav Hagen, Vigdis Thorsen

Del 1: Generalforsamling:

Konstituering av årsmøte

- Godkjenning av stemmeberettigede – **Det var 6 stemmeberettigede.**
- Godkjenning av innkalling og saksliste – godkjent

Sak 1. Behandle daglig leders forslag til årsrapport 2020 - Daglig leder Line Østhus presenterte årsrapporten.

Årsrapport ble enstemmig godkjent.

Sak 2. Behandle regnskap 2020 og budsjett 2021

Kasserer Marita Laastad v/Laastad Pluss & Minus la frem resultat og balanse samt budsjett for 2021.

- **Resultat, balanse og budsjett ble enstemmig godkjent.**

Sak 3. Behandle styrets forslag til endring av organisasjonsform:

Per dags dato er BvK sin organisasjonsform et BA, «begrenset ansvar». Samvirkeoven som ble vedtatt i 2008 gikk ut på at eksisterende samvirkeforetak måtte tilpasse seg loven og melde overgang til SA. Dette gjaldt andelslag, økonomiske foreninger og eldre samvirkeforetak som drev etter samvirkeprinsippene. Selskaper med begrenset ansvar (BA) som var samvirkeforetak, måtte derfor omdanne seg til et SA.

Oppstarten av BvK i 1998 krevde et andelsinnskudd på kr 1.000, - for å bli medlem. Det er noen få eksisterende medlemmer som har betalt andel, men majoriteten av medlemmene i dag har ikke betalt andel. Ettersom andelsinnskudd ikke har vært aktivt og i bruk på mange år, så ønsker BvK å gå bort fra å være et andelslag og endre vedtektene.

Forslag til vedtak:

Siden vi i nyere tid er gått bort fra ordningen med andeler så finner vi i det nåværende styret det naturlig å omorganisere BvK til lag/forening i stedet for et andelslag. I praksis betyr dette at nåværende BvK må oppløses og iht. gjeldende vedtekter så er det årsmøtet som vedtar oppløsningen samt velger hva som da skjer med andeler og aktiva i selskapet.

Styret foreslår følgende:

- Alle bankmidler overføres til ny organisasjon
- Alle medlemmer og medlemskontrakter overdras
- Alle fordringer og alle gjeld/forpliktelser som BvK måtte ha overdras.
- Alle generelle avtaler/oppgaver overdras.
- Daglig Leders ansettelsesforhold overdras på like vilkår som DL har i dag.
- Styret som velges på årsmøte i dag fortsetter i ny organisasjon.

Gitt at vi får årsmøtets godkjenning på dette så er saksgangen videre slik:

- Klargjøre stiftelsesdokument
- Klargjøre nye vedtekter
- Gjennomføre ett nytt årsmøte som godkjenner disse dokumentene samt styresammensetningen.

Styret foreslår å sette Års/stiftelsesmøte til 28.4 på teams, med en oppstartdato 1/7-21 for å gi administrasjonen litt tid på seg til å ordne det praktiske.

Enstemmig vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent, det innkalles til nytt årsmøte 28/4.

Sak 4. Valg: Iht. Vedtekter er det de som går ut av styret som utgjør valgkomitéen. I dette tilfellet pga. Kontinuiteten i styret så ønsker alle styremedlemmer å fortsette. Sittende styret oppga at de var åpne for å stille sin plass til disposisjon viss andre skulle vært interessert.

Styremedlemmer på valg:

- Eirik Simonsen ved Bygnes Bygg - Næringsdrivende, Bygnes
- Geir Høines ved Hydro Aluminium - Gårdeier
- Terje Olav Hagen ved Statens Vegvesen og Karmøy Innebandy klubb - Foreninger og lag
- Einar Tollaksvik ved Saga Subsea - Næringsdrivende, sentrum
- Thomas Jansen ved PYX - Næringsdrivende

Ikke på valg, et år igjen:

- Marita Laastad v/Laastad Pluss & Minus - Næringsdrivende
- Vigdis Thorsen v/Frisør på Håret. - Husstand

Varamedlem:

- Hellen Lund ved Madame Parfymeri - Næringsdrivende, sentrum

Det forekom ingen nye interessemeldinger om styreverv, alle styremedlemmer som var på valg ønsket derfor å fortsette.

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Generalforsmaling 2021 ble hevet 24. mars kl. 19:15

Protokollen godkjennes:

Line Østhus
Daglig leder

Einar Tollaksvik
Styreleder