

PROTOKOLL FRA STYREMØTE



STYREMØTE 2022-3-03

Sted: Laastad Pluss & Minus
(Hovedgaten 33)

TIL STEDE:

Marita Laastad, Geir Høines, Einar Tollaksvik, Vigdis Thorsen, Terje Olav Hagen

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 2: Godkjenning av protokoll 2022-18-01

Vedtak: Protokoll fra styremøte 13.08.2019 ble godkjent

Sak 3 Orientering v/daglig leder

Sak 3-1:

BvK har tidligere diskutert om organisasjonen skal satse mer nordover for Karmøy og ikke nødvendigvis bare rekruttere og jobbe i sone 3. Før planlegging og utvikling av en strategi settes i gang, må hovedsponsor være informert og enig.

Styreleder Einar oppdaterte om møte med Torbjørn Lindtveit og kunne informere om at banken var positive til forslaget. Idéen om å jobbe mot et felles bo- og arbeidsmarked, bostedsattraktivitet ved å utvide og bidra til det beste for Karmøy er også det beste for Kopervik kom frem. Dette støtter visjonen til Sparebank 1 SR-bank som bl.a. er å utvikle lokalsamfunn og byer samt gi kraft til vekst og utvikling.

Temaet hadde blitt diskutert på et morgenmøte i banken hvor de likte best at vi frontet samarbeid med byene. De var derimot skeptiske til organisasjonens navn, Byen vår Kopervik og mistenkte det kunne være et hinder.

Styremedlemmer ytrer bekymring for om denne strategien kan sammenlignes for mye med Karmøy Næringsråd.

- Forslag til vedtak: Styret ønsker en grundig analyse, strategi og research prosess. Det foreslås å ta kontakt med Per Velde og styremedlem Thomas Jansen og evt. sjekke opp med Velde om det er mulig å søke midler til en som kan gjøre dette arbeidet for oss, evt. sammen med oss.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og DL tar kontakt med partene.

Sak 3-2: Årsmøte tirsdag 22. mars. Styret må finne foredragsholdere, planlegge tid og sted finne valgkomité og avklare hvem som er på valg i styret.

- Forslag til vedtak:

- Årsmøte 22. mars i Sparebank 1 SR-Bank sine lokaler kl. 18:00
- Foredragsholdere: BvK stiller med Vigleik Vinje hvor det foreslås et tema som skaper inspirasjon og engasjement, eks. hvordan et byutviklingsprosjekt kan gi positive ringvirkninger på samfunnet rundt og hva det kan resultere i. Styreleder foreslår å ta kontakt med Torbjørn Lindtveit for å ta nærmere prat om hvilket tema deres foredragsholder skal ha, banken er åpne for forslag.
- Valg: Marita Laastad og Vigdis Thorsen er på valg. Vigdis opplyser at hun ikke ønsker å fortsette imens Marita fortsetter.
- Etersom BvK ikke har en aktiv valgkomité foreslås det at styret og DL selv innhenter erstatter for Vigdis i denne omgang. Marita foreslår at det kan bli etablert en ekstern valgkomité bestående av to personer til neste år. Det foreslås at valgkomitéen kan alltid være den samme og trenger ikke nødvendigvis være de som går ut av styret slik de gamle vedtektene var før. (Dette punktet ble fjernet fra vedtektene ved organisasjonsendring i 2021)
- Forslag som kom opp til valgkomité: Einar foreslo revisor Hans Petter Thorvaldsen ved TS Revisjon, Marita foreslo Gunvald Ådland fra Bilgummilageret, DL foreslo Jan Mathisen ved Aski og Terje Olsen v/Badeva, Geir foreslo også sønnen til Terje, Thomas Olsen.
Som erstatter for Vigdis foreslo Marita Camilla Degnov Wang fra Strømø Digital som nettopp har utvidet og etablert seg i Kopervik. Det ble foreslått at DL tok kontakt med partene ift. valgkomité og at hvis styret hadde forslag til stedsfortreder til Vigdis måtte det sendes på e-post snarlig.

Enstemmig vedtak:

Alle forslag ovenfor er det enighet om og DL starter arbeidet med å kontakte Winje, Einar kontakter Lindtveit, DL sender ut mail om styret har forslag til stedsfortreder for Vigdis hvor Degnov er foreslått samtidig som DL tar kontakt med de foreslåtte til valgkomité.

Sak 3-3: Det er kommet frem forslag om BvK skal øke medlemskontingentene sine. Til sammenligning presenterte DL Åkrehamn Vekst sine satser vs BvK

ÅKREHAMN VEKST

Årlig serviceavgift:

Organisasjoner (lag og foreninger)	kr 800,-
Kjøpesenter bedrifter / butikker (pr. butikk)	kr 2.100,-
Gårdeiere og bedrifter som omsetter for under 2 millioner	kr 2.750,-
Bedrifter med omsetning fra 2 til 5 millioner	kr 5.000,-
Bedrifter med omsetning fra 5 til 10 millioner	kr 6.850,-
Bedrifter med omsetning over 10 millioner	kr 7.900,-

BYEN VÅR KOPERVIK

Satser per år for 2021:

Medlemskontingent:

- Med netto årsomsetning inntil 2 mill: **kr. 2.500,-**
- Med netto årsomsetning inntil 10 mill: **kr. 4.400,-**
- Med netto årsomsetning over 10 mill: **kr. 6.500,-**

Medlemskontingenten blir oppdatert desember hvert år med bakgrunn på forrige års omsetning.

Sentrumstillegg

- Handelsbedrifter i sentrum betaler et årlig fast tillegg for markedsaktiviteter som er knyttet til sentrum (Vrimledagen, Barnas sikkerhetsdag, Kopervik Fashionnight, julearrangementer etc) **kr. 2.600,-**

- Forslag til vedtak:

Det foreslås å etablere indeksregulering i fremtiden, men innføre liten endring/økning i kategoriene i år. I år foreslås det å endre øverste kategori fra «inntil 2MNOK» til inntil 3MNOK men med samme beløp. Deretter endre kategori to fra «inntil 10MNOK» til 3-10MNOK. Samtidig som gruppe to og tre økes med 10%. Innføring av indeksregulering foreslås å ta i bruk i 2023 på alle med unntak av sentrumstillegget.

FØR	FØR	ETTER	ETTER
Netto årsomsetning inntil 2 mill:	Kr. 2.500	Netto årsomsetning inntil 3MNOK	Kr. 2.500
Netto årsomsetning inntil 10 mill:	Kr. 4.400	Netto årsomsetning 3-10 MNOK	Kr. 4.840
Netto årsomsetning over 10 mill:	Kr. 6.500	Netto årsomsetning over 10MNOK	Kr. 7.150
Sentrumstillegg	Kr. 2.600	Sentrumstillegg (uendret)	Kr. 2.600

- Enstemmig vedtak: Styret er enig og forslagene tas opp på styremøte 22. mars.

Sak 3-4: Regnskap og budsjett ble presentert av Laastad.

- Enstemmig vedtak: Regnskap og budsjett godkjent av styret.

Sak 4: Eventuelt

Ingen saker forekom.