

ASKER NÆRINGSFORENING

4. juni 2025 KL 17:00 – 19:00

Årsmøte er Asker Næringsforenings øverste organ og skal etter vedtektene holdes hvert år innen utgangen av mai måned (se vedtekter).

DAGSORDEN

Velkommen ved daglig leder Steinar Bustad

Årsmøte 2024

Styreleder Erling Nilsen innleder møtet.

Sak 01/24	Godkjenning av innkalling
Sak 02/24	Valg av møteleder
Sak 03/24	Valg av referent
Sak 04/24	Valg av to personer til å undertegne protokollen
Sak 05/24	Godkjenning av styrets årsberetning for 2024
Sak 06/24	Godkjenning av årsregnskap for 2024
Sak 07/24	Godtgjørelse til styret Ingen endring
Sak 08/24	Fastsettelse av neste års kontingent for Asker Næringsforening Vedlegg 2
Sak 09/24	Eventuelle vedtektsendringer Vedlegg 3
Sak 10/24	Andre saker oppført på dagsorden. Ingen
Sak 11/24	Valg av styre Valg av valgkomite Valg av revisor Vedlegg 4

Generell informasjon:

Vedtak i årsmøtet treffes med simpelt flertall. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall av de møtende.

Vedlegg 1

Sak 07/24 Godtgjørelse til styret

Dagens godtgjørelse:

Styreleders godtgjørelse: kr. 5 000, - per møte.

Styremedlemmer godtgjøres med 1 000,- per deltatt styremøte.

Godtgjørelsen utbetales årlig.

Det foreslås ingen endringer.

Vedlegg 2

Sak 08/24 Fastsettelse av neste års kontingent for Asker Næringsforening

Antall årsverk	Årskontingent 2025	Nytt forslag for 2026
0 - 1	2 000	2 200
2 - 5	3 000	3 300
6 - 12	5 000	5 500
13 - 20	7 000	7 700
21 - 50	13000	14 300
51 - 99	20 000	22 000
100 - 200	30 000	33 000
>200	35 000	38 000
Politiske partier, lag og foreninger	2 000	2 200

Det foreslås å øke kontingenten med 10% for alle nivåer for å dekke opp den økningen Asker Næringsforening har i lønnskostnader, faste kostnader og møtekostnader.

Vedlegg 3

Sak 09/24 Eventuelle vedtektsendringer

Vedtektene i dag:

§5 STYRET

Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 7 - 9 medlemmer valgt av årsmøte.

Styresammensetningen skal best mulig avspeile geografi og bransjesammensetningen i medlemsmassen. Begge kjønn skal være representert i styret.

Styret velges for to år av gangen, dog slik at rundt halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Valgkomiteen foreslår kandidat til styreleder som velges av årsmøtet.

Styrets leder velges for ett år av gangen kan gjenvelges inn til fire ganger og kan deretter gjeninntre som styremedlem. Nestleder velges av styret blant de valgte styremedlemmer.

Forslag til endring:

Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 7 - 9 medlemmer valgt av årsmøte.

Styresammensetningen skal best mulig avspeile geografi og bransjesammensetningen i medlemsmassen. Begge kjønn skal være representert i styret.

Styret velges for to år av gangen, dog slik at rundt halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Valgkomiteen foreslår kandidat til styreleder som velges av årsmøtet.

Styrets leder velges for ett år av gangen. Nestleder velges av styret blant de valgte styremedlemmer.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte med stemmerett.

Vedlegg 4

Sak 11/24

Valg av styre, valgkomite og revisor (se egen sak om revisor)

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen har bestått av:

Per Arne Evensen

Margrethe Folkestad

I sitt arbeid har komiteen valgt å legge vekt komiteens mandat og plikter slik de kommer frem foreningens vedtekter.

Komiteen har lagt følgende utvalgskriterier til grunn:

- Kontinuitet
- Kandidatenes kvalifikasjoner
- Representativitet ift næringslivet i kommunene. Dvs både store og små virksomheter
- Spredning på bransjer
- Interessert og motiverte kandidater
- Både kvinner og menn
- Geografisk spredning

Følgende styremedlemmer er på ordinært valg i 2024:

Styreleder:

Erling Nilsen, Erling Nilsen Management (er gjenvalg fire ganger og kan ikke iht vedtektene gjenvelges som styreleder).

Styremedlemmer:

Ståle Njåtun, Doka Norge AS

Jens Erik Wittussen, Filtvet gård

Det betyr at følgende posisjoner skal besettes ved årets valg:

Styrets leder, velges for ett år.

To ordinære styreplasser, velges for to år.

Valgkomiteens innstilling til styreleder er:

Roger Hansen, daglig leder, Møller Bil Vest (tidligere styremedlem, ett år igjen)

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer er:

Erling Nilsen, Erling Nilsen Management

Monica Grønvoll Aaen, daglig leder, Badehotellet AS

Jens Erik Wittussen, skogbruker/jordbruker

Følgende styremedlemmer er IKKE på valg i 2025:

Eldar Hauge - Indra Navia

Roger Hansen, daglig leder, Møller Bil Vest

Christian Aakermann, daglig leder, Hurum Energi AS

Morten Bergmann, daglig leder, Viken Elektro AS

Lisbeth Fagerbakk, samfunn og kvalitetssjef, VEAS

Agate Bjerkeland Rørnes, VP Commercial i Aibel

Styret for 2025/26 vil være:

Styreleder Roger Hansen, daglig leder, Møller Bil Vest (ett år)
Styremedlem Erling Nilsen, Erling Nilsen Management (to år)
Styremedlem Jens Erik Wittussen, skogbruker/jordbruker (to år)
Styremedlem Monica Grønvoll Aaen, daglig leder, Badhotellet AS (to år)
Styremedlem Eldar Hauge - CEO i Indra Navia (ett år igjen)
Styremedlem Christian Aakermann, daglig leder, Hurum Energi AS (ett år igjen)
Styremedlem Morten Bergmann, daglig leder, Viken Elektro AS (ett år igjen)
Styremedlem Lisbeth Fagerbakk, samfunn og kvalitetssjef, VEAS (ett år igjen)
Styremedlem Agate Bjerkeland Rørnes, VP Commercial i Aibel (ett år igjen)

Begrunnelse for innstillingen vil bli gitt muntlig på årsmøtet.

Asker, 4. juni 2024

Forslag til valgkomité

Per Arne Evensen, Interim Norge AS

Margrethe Folkestad, Hurum Energi AS

Vedtektsendring og fravalg av revisor

Bakgrunn

Sak 11/24 – Vedtektsendring og fravalg av revisor og etablering av kontrollkomité

Bakgrunn

Asker Næringsforening har hatt registrert revisor i en årrekke. Etter endringer i regnskapsloven (gjeldende fra 1. mai 2023), er foreningen ikke lenger revisjonspliktig.

Foreningen ligger under følgende terskelverdier:

- Driftsinntekter under 7 millioner kroner
- Balansesum under 27 millioner kroner
- Færre enn 10 årsverk

Revisjon representerer en betydelig kostnad i foreningens budsjett. Styret foreslår derfor å:

1. Endre vedtektene slik at revisjon ikke lenger er obligatorisk
2. Fravelge registrert revisor fra og med regnskapsåret 2025
3. Opprette en kontrollkomité som skal bidra til tillit, kvalitet og transparens i foreningens økonomiforvaltning

Forslag til vedtektsendring (§4 årsmøtet)

Årsmøtet behandler:

Valg av styre, valgkomité og revisor.

Foreslått ny tekst:

Valg av styre og valgkomité. Årsmøtet tar stilling til om det skal velges revisor. Dersom foreningen ikke har registrert revisor, skal det velges en kontrollkomité bestående av to medlemmer.

Forslag til vedtak: Fravalg av revisor og etablering av kontrollkomite

Asker Næringsforening fravelger registrert revisor fra og med regnskapsåret 2025.

Regnskapet føres av ekstern regnskapsfører, og styret er ansvarlig for god internkontroll og forsvarlig økonomiforvaltning. Årsmøtet oppretter en kontrollkomité bestående av to medlemmer, valgt for ett år. Kontrollkomiteens oppgave er å gjennomgå årsregnskapet, vurdere foreningens økonomistyring og internkontroll, og avgi en skriftlig vurdering til årsmøtet. Komiteen gis innsyn i nødvendige dokumenter, og rapporterer uavhengig av styret. Styret gis mandat til å velge kontrollkomite for 2025/26

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett.