

Protokoll fra Nelfos og ISOs generalforsamling 5. april 2019, Nelfos 105. driftsår

Generalforsamlingen i Nelfo og Installatørens Service- og opplysningskontor, ble avholdt 5. april 2019 på Clarion Hotel The Hub, Oslo.

1. Generalforsamlingen settes og kalles til orden

Hovedstyrets leder, John Harry Simonstad, ønsket delegater og øvrige deltakere velkommen, og erklærte generalforsamlingen for satt.

2. Konstituering av generalforsamlingen

John Harry Simonstad viste til Nelfos lover § 8 om valg av møteleder og foreslo i henhold til praksis, at hovedstyrets leder skulle forestå møteledelsen. Det fremkom ingen andre forslag.

Vedtak:

Hovedstyrets leder ble valgt som møteleder.

Deretter ble det vist til den formelle innkallingen til generalforsamlingen i brev av 24. januar 2019. Saksdokumentene ble sendt ut torsdag 14. mars, som er innenfor den lovbestemte fristen. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen.

Vedtak:

Generalforsamlingen er lovlig innkalt i henhold til lovenes § 7.

3. Styreleders tale

John Harry Simonstad talte til forsamlingen med bl.a. fokus på følgende punkter:

- Nelfos økonomi og administrasjon
- Marked/lønnsomhet i bransjen
- Kontingentutviklingen
- Verving/medlemstilbudet
- Konflikter i prosjektmarkedet
- Seriøst arbeidsliv
- Ledelse inn i en ny tid

4. Representasjon i henhold til lovenes § 6

Møtelederen viste til lovenes § 6 om representasjon under generalforsamlingen. Han kunne slå fast at 1487 stemmer var til stede av totalt 1588 stemmer. Det kunne konstateres at generalforsamlingen var beslutningsdyktig.

Vedtak:

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig i henhold til lovenes § 6.

5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Møtelederen foreslo at Geir Kleppe fra Nelfo Bergen og Omegn og Jarle Popperud fra Nelfo Buskerud undertegnet protokollen.

Vedtak:

Geir Kleppe og Jarle Popperud ble valgt til å undertegne protokollen.

6. Hovedstyrets beretning og ISO-styrets beretning

Beretningene var sendt ut med sakspapirene. Møteleder forutsatte derfor at beretningene var lest på forhånd. Det fremkom ingen kommentarer til beretningene.

Vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg til de fremlagte beretningene for Nelfo og ISO for perioden 2018.

7. Regnskaper for 2018 og revisors beretning

Møtelederen overlot fremleggelsen av regnskapene til økonomidirektør Harald Lid. Regnskapet er satt opp som et konsernregnskap. Rapportoppsettet for 2018 er «modernisert», hvor rapporteringen nå er brutt ned på kostnadsart og er ikke en blanding av funksjon og art som tidligere. Postene som viser inntekt og kostnad for de kommersielle aktivitetene (Nelfo+) er splittet opp og fordelt på art. Tall for Integra, HLF og Elbus bruttoføres i resultatregnskapet.

Postene i regnskapet ble gjennomgått. Det fremkom ingen bemerkninger til regnskapene.

Vedtak:

De fremlagte resultatregnskapene og balansene for 2018 godkjennes og fastsettes som Nelfos og ISOs regnskaper.

8. Saker til behandling

Hovedstyret la frem en sak til behandling:

NHO innfører nå en forenkling av innmeldingsprosedyren, dvs. elektronisk innmelding basert på egenerklæring og automatisk innhenting av data i offentlige registre. Dette gjelder for alle landsforeningene. Endring i fremgangsmåten for innmeldinger må gjenspeiles i vedtektene.

På bakgrunn av dette foreslo hovedstyret følgende endring i Nelfo vedtekter § 22 Inn- og utmelding:

«Innmelding skjer via NHOs portal. Bedrifter som ønsker medlemskap i Nelfo må drive virksomhet som omtalt i Nelfos vedtekter § 2, følge Nelfos til enhver tid gjeldende etiske regler, og inntå for de opplysninger som er gitt i egenerklærings-skjemaet.»

Vedtak:

Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget til endring.

9. Budsjett for 2019

Harald Lid redegjorde for budsjettpostene i forslaget til budsjett for 2019. Det fremkom ingen bemerkninger til det foreslåtte budsjettet.

Vedtak:

Det fremlagte budsjettforslaget for Nelfo og ISO for 2019 godkjennes av generalforsamlingen.

10. Valg til Nelfos organer

Møtelederen ga ordet til valgkomiteens leder, Tor-Erling Johnsen. Johnsen viste til lovenes § 9, og den vedtatte instruksjonen for valgkomiteen med kriteriene for valgbarhet. Han presenterte valgkomiteens forslag til styreleder, utvalgsledere, øvrige hovedstyreprerentanter, nestleder og vararepresentanter til hovedstyret.

Alle de foreslåtte kandidatene ble enstemmig valgt. Disse var:

Hovedstyrets leder:

Rune Kolbeinsvik, Electro Automation Austevoll, Kolbeinsvik Ny

Utvalgsleder – arbeidsgiverutvalget:

Alf Hjelmaas, West Elektro AS, Kristiansund Ny

Utvalgsleder – næringspolitisk utvalg:

Ole Erik Vognild, Nyvold Installasjon AS, Oppdal Ny

Utvalgsleder – teknisk utvalg:

Kjell Anton Dyrhovd, Dyrhovd Elektro AS, Krøderen Ny

Øvrige hovedstyreprerentanter:

Erik Backe Hansen, DE Elektro AS, Oslo Gjenvalg

Kurt Olsen, Akaso Elektro AS, Stavanger Gjenvalg

Knut Gaaserud, Caverion AS, Oslo Gjenvalg

Egil Vårdal, Holmedal Elektriske AS, Holmedal Gjenvalg

Svein Erik Bjelland, Bjelland Elektro AS, Sveio Ny

Anne Kristin Brekke, Kolbjørn Olsen AS, Bardufoss Ny

Tom E. Kristiansen, Nordkontakt AS, Bodø Ny

Erik Nytrøen, Ringsaker Elektro AS, Moelv Ny

Nestleder:

Kjell Anton Dyrhovd, Dyrhovd Elektro AS, Krøderen Ny

Vararepresentanter til hovedstyret:

Anne Maria Langeland, Vangen Elektriske AS, Voss Ny

Øyvind Hagen, Bravida AS, Skien Ny

Jakob Særsten, LOS Elektro AS, Bremnes Gjenvalg

Hovedstyret har som oppgave å innstille kandidater til valgkomite for generalforsamlingen. John Harry Simonstad presenterte på vegne av hovedstyret de

kandidatene hovedstyret foreslo for perioden 2019– 2021. Disse ble enstemmig valgt.

Valgkomiteen:

Tor-Erling Johnsen, Moer Installasjon AS, Tønsberg	Gjenvalg
Ingemund Mjøen, X5 Elektro AS, Alta	Gjenvalg
Svein Erik Svarte, NTE AS, Steinkjer	Gjenvalg
John Harry Simonstad, Arendal El Team, Arendal	Ny
Jan Thore Urheim, Urheims Elektrokompagni AS, Bergen	Ny

Forslaget ble vedtatt av generalforsamlingen.

11. Fastsettelse av reisegodtgjørelse for representantene til generalforsamlingen

Vedtak:

Lokalforeningenes valgte representanter til generalforsamlingen får dekket sine utgifter for reise og hotelopphold inntil en natt. Måltidene fra og med lunsj 5. april til og med frokost 6. april dekkes direkte av Nelfo.

12. Engasjere revisor

Vedtak:

Generalforsamlingen delegerer til hovedstyret å velge revisor for Nelfo, Installatørenes Service- og opplysningskontor, og herunder Elmagasinet.

13. Fastsette tid og sted for neste generalforsamling

Møtelederen viste til lovenes § 9, hvor det er bestemt at generalforsamlingen skal fastsette tid og sted for neste generalforsamling.

Vedtak:

Generalforsamlingen delegerer til hovedstyret å fastsette tid og sted for neste generalforsamling.

Etter siste sak tok Jan Thore Urheim ordet og fremla forslag, på vegne av hovedstyret, om å utnevne John Harry Simonstad til æresmedlem av Nelfo. Dette med bakgrunn i hans mangeårige innsats for organisasjonen. Generalforsamlingen tilsluttet seg forslaget.

John Harry Simonstad takket avslutningsvis forsamlingen for en vel gjennomført generalforsamling, og orienterte om det videre programmet for dagen.

Bergen, 10/4 -2019


Geir Kleppe

Kongsberg, 11/42019


Jarle Popperud