

Protokoll fra Nelfos og ISOs generalforsamling 23. april 2020, Nelfos 106. driftsår

Generalforsamlingen i Nelfo og Installatørens Service- og Opplysningskontor ble avholdt 23. april d.å. av hovedstyret etter delegert fullmakt fra alle lokalforeningene. Møtet ble avholdt i Teams.

Generalforsamlingen var opprinnelig planlagt avholdt på Britannia Hotel i Trondheim, men gjennomføringen ble endret på grunn av innførte tiltak i forbindelse med koronaviruset.

1. Generalforsamlingen settes og kalles til orden

Hovedstyrets leder, Rune Kolbeinsvik, ønsket velkommen og erklærte generalforsamlingen for satt.

2. Konstituering av generalforsamlingen

Rune Kolbeinsvik 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 3. februar 2020. Saksdokumentene ble sendt ut fredag 20. 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

Dette punktet utgikk.

4. Representasjon i henhold til lovenes § 6

Møtelederen viste til lovenes § 6 om representasjon under generalforsamlingen. I henhold til mottatte fullmakter fra lokalforeningene og hovedstyrets stemmer, ble det slått fast at 1626 stemmer av totalt 1626 var representert. Det kunne konstateres at generalforsamlingen var beslutningsdyktig.

Vedtak:

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig i henhold til lovenes § 6.

5. Representanter til å undertegne protokollen fra generalforsamlingen

Møtelederen foreslo at Ole Erik Vognild fra Nelfo Trøndelag og Erik Backe Hansen fra Nelfo Oslo og Omegn undertegnet protokollen.

Vedtak:

Ole Erik Vognild og Erik Backe Hansen ble valgt til å undertegne protokollen.

6. Hovedstyrets beretning og ISO-styrets beretning

Siden beretningene var sendt ut med sakspapirene, forutsatte møtelederen at disse var lest på forhånd. Det fremkom ingen kommentarer til beretningene.

Vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg til de fremlagte beretningene for Nelfo og ISO for perioden 2019.

7. Regnskaper for 2019 og revisors beretning

Harald Lid gjennomgikk postene i konsernregnskapet og balansen. Konsernregnskapet omfatter aktivitetene og balansesituasjonene i ISO og Nelfo, som en økonomisk enhet. Interne transaksjoner mellom ISO og Nelfo og mellomværende disse imellom er eliminert i konsernregnskapet. Nelfo er definert som "mor" og ISO som "datter". Det ble vist til revisjonsberetningene for 2019, avgitt av Nelfos og ISOs statsautoriserte revisor. Det fremkom ingen bemerkninger til regnskapene.

Vedtak:

De fremlagte resultatregnskapene og balansene for 2019 godkjennes og fastsettes som Nelfos og ISOs regnskaper.

8. Saker til behandling

Hovedstyret la frem en sak til behandling:

Vedtektsendring § 22 Inn- og utmeldinger og § 23 Eksklusjon, bøteleggelse m.v.

NHO har valgt å utforme sine etiske regler ut fra tanken om at det er behovene i den enkelte bedrift og de utfordringer bedriften møter i sin bransje og med sin bedriftskultur som må være utgangspunktet for å formulere konkrete regler. Av den grunn har NHO valgt ikke å lage retningslinjer for alle sine medlemsbedrifter, men begrenset seg til å utarbeide disse overfor egne ansatte og tillitsvalgte.

Nelfos administrasjon er blitt bedt om å utarbeide forslag til nye etiske regler som er i tråd med NHO sine, dvs. at Nelfos etiske regler gjelder for egne ansatte og tillitsvalgte og ikke overfor medlemsbedriftene. Med utgangspunkt i at samtlige bedrifter bør ha et etisk regelverk, har vi valgt å lage et utkast med standpunkt i at Nelfo er en bedrift med egne ansatte, og at de etiske retningslinjer først og fremst skal rette seg mot disse.

For å gjennomføre endringene i de etiske regler, krever det at det foretas noen endringer i Nelfos vedtekter - og da § 22 inn- og utmelding og § 23 eksklusjon, bøteleggelse m.v.

Det foreslås følgende endringer i vedtektene:

«§ 22 Inn- og utmeldinger

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 innstå for de opplysninger som er gitt i egenerklærings-skjemaet.

For opphør av medlemskap og utmeldinger gjelder:

Utmelding av Nelfo må skje skriftlig. Oppsigelsestiden er 6 måneder.

Medlemskap kan strykes med øyeblikkelig virkning ved restanse av kontingent/avgift eller andre uoppgjorte økonomiske forpliktelser overfor Nelfo eller ISO eldre enn tre måneder.

Eksklusjon, jfr. § 23.

En tillitsvalgt i Nelfos styrende organer, hvor den bedriften vedkommende representerer settes under administrasjon, innleveres til skifteretten eller slås konkurs, vil måtte øyeblikkelig fratres som tillitsvalgt. I tillegg vil vedkommende ha en karenstid på ny valgbarhet på to år, eller den tiden som hovedstyret måtte bestemme.»

«§ 23. Eksklusjon, boteleggelse m.v.

Medlemsbedrift som overtrer Nelfos lover, ~~Nelfos grunnleggende etiske regler~~, handler imot avgjørelser truffet i henhold til lovene eller som på annen måte opptrer utilbørlig i forhold som berører Nelfo, kan etter beslutning av hovedstyret ekskluderes som medlem av Nelfo. Vedkommende medlemsbedrift og eventuelt bedriftens lokalforening skal få anledning til å uttale seg før saken avgjøres.

Vedtak om eksklusjon skal også meddeles NHO, jfr. NHOs lover § 13-4.

Ved forhold som er nevnt i de foregående avsnittene, kan hovedstyret i tillegg til eller i stedet for ilegge medlemsbedriftene en bot fra kr 5 000 til kr 500 000, eller for et nærmere fastsatt tidsrom frata bedriftene medlemsrettighetene.

Avgjørelser etter bestemmelsene i denne paragrafen kan ankes inn for NHO til endelig avgjørelse og kan ikke bringes inn for domstolene.»

Nelfo Vestfold fremmet forslag om å utsette behandlingen av saken. Dersom saken ikke ble utsatt, ønsket de å stemme nei til hovedstyrets forslag.

Det var flertall for å behandle saken med 1534 mot 92 stemmer. Avstemming ble gjennomført og resultatet viste et flertall for forslaget om vedtektsendring, med 1534 stemmer for og 92 stemmer mot.

Vedtak:

Forslaget til vedtektsendring ble vedtatt med 1534 stemmer.

9. Budsjet for 2020

Harald Lid redegjorde for budsjettpostene i forslaget til budsjett for 2020.

Det fremkom ingen bemerkninger til det foreslåtte budsjettet.

Vedtak:

Det fremlagte budsjettforslaget for Nelfo og ISO for 2020 godkjennes av general-

forsamlingen.

10. Fastsettelse av reisegodtgjørelse for representantene til generalforsamlingen
Dette punktet utgikk.

11. Engasjere statsautorisert revisor

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner at revisjonsfirmaet Deloitte fortsetter som revisor for Nelfo, Installatørens Service- og Opplysningskontor, og herunder Elmagasinet.

12. Innkomne spørsmål fra lokalforeningene

Ingen innkomne spørsmål var mottatt.

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.

Oppdal,2020

Oslo,2020

.....
Ole Erik Vognild

.....
Erik Backe Hansen

Signatur sertifikat

Dokument navn:

Protokoll fra generalforsamling 23. april 2020



Unikt dokument Id:

091d40a4-c2ee-42d3-9bb4-f5125ab6

Dokument fingeravtrykk:

945d92d4fb6fa45cda8006e76b8c82d982d6d72b4284f4bd59b9220844549f97
bcb6e30394563dc7f803be3645f632f3d742510fcca9ed8a70e34a468470f301

Undertegnede

<p>OV Ole Erik Vognild Nelfo Styremedlem Nyvold Installasjon AS Epost: ole.erik.vognild@nyinst.no Enhet: Microsoft Edge 18.18363 on Windows 10 (desktop) IP adresse: 62.92.14.97 IP Lokasjon: Trondheim, Trøndelag, Norway</p>	<p>Tillitsfullt tidsstempelt: 2020-04-23 13:44:54 UTC</p> 
<p>EB Erik Backe Hansen Nelfo Styremedlem DE-Elektro AS Epost: erik@de-elektro.no Enhet: Chrome 81.0 on Windows 10 (desktop) IP adresse: 195.18.234.66 IP Lokasjon: Bergen, Vestland, Norway</p>	<p>Tillitsfullt tidsstempelt: 2020-04-28 06:27:00 UTC</p> 

Dette dokumentet ble gjennomført av alle parter på:

2020-04-28 06:27:00 UTC