

Referat fra Årsmøte i Bildeleringen SA for 2023

Sted

Kulturhuset i Bergen, Vaskerelven 8.

Tidspunkt: Onsdag den 19. april 2023 kl 1900 til 21.15

Agenda

Styreleder Einar Kaldhol ønsket velkommen

1. Konstituering: Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

1. Styret hadde innstilt styreleder Einar Kaldhol som ordstyrer
Styreleder Einar Kaldhol ble valgt som møteleder
2. Styret hadde innstilt daglig leder Arne Krogh Riise som referent
Daglig leder Arne Krogh Riise ble valgt som referent
3. Forslag om 2 protokollunderskrivere ble fremsatt på møtet.
Protokollen signeres digitalt av Svitlana Kolesnyk og Frode Røynesdal

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallingen og sakslisten ble godkjent av Årsmøtet

3. Godkjenning av styrets årsmelding

1. Styrets årsmelding er vedlagt (Vedlegg 01).
Styrets årsmelding ble godkjent av Årsmøtet

4. Godkjenning av samvirkets regnskap for 2022

1. Styret innstiller på at revidert og signert årsregnskap, resultatregnskap, balanse og noter til regnskapet med revisjonsberetning (Vedlegg 2) godkjennes av Årsmøtet.
Revidert og signert årsregnskap, resultatregnskap, balanse og noter til regnskapet med revisjonsberetning ble godkjent av Årsmøtet.

5. Godkjenning av gjeldende bilpriser, budsjett samt andelsinnskudd og depositum.

Andelsinnskuddet og depositumet foreslås uendret for 2023.

1. Styret innstilte på at gjeldende priser godkjennes (Vedlegg 3)
Årsmøtet godkjente gjeldende priser.
2. Revidert budsjett for 2023 (Vedlegg 4), sammen med utfyllende kommentarer til budsjettet for 2023. (Vedlegg 5) ble gjennomgått.
Årsmøtet tok styrets reviderte budsjett, sammen med utfyllende kommentarer til budsjettet for 2023, til etterretning.

6. Godkjenning av oppdatert bilbrukskontrakt

1. Dagens bilbrukskontrakt (Vedlegg 6)
2. Forslag til oppdatert bilbrukskontrakt (Vedlegg 7)
Årsmøtet vedtok styrets forslag til oppdatert bilbrukskontrakt

7. Forslag til endringer av vedtektene

1. Dagens vedtekter (Vedlegg 8)
2. Styrets forslag til vedtektsendringer er vedlagt (Vedlegg 9)
Årsmøtet vedtok styrets forslag til vedtektsendringer

8. Behandling av innkomne saker

1. Vedlegg 10
Årsmøtet støttet styrets behandling av innkomne saker.

9. Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og valgkomite.

1. Innstilling fra valgkomiteen (Vedlegg 11)
Valgkomiteens forslag til valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

Det gav følgende styresammensetning:

Som styreleder ble Einar Kaldhol valgt for 1 år

Som nestleder ble Tanja Winkel valgt for 1 år

Styremedlem 2 år (gjenvalg) Diana Riis, Nordre Skansemyren

Styremedlem 2 år (gjenvalg) Erlend Birkenes, Stasjonsvegen

Styremedlem 2 år (gjenvalg) Lola Misini, Grønnestølsbakken

1. varamedlem 1 år (gjenvalg) Lars Jarle Cohen, Edvardsens gate

2. varamedlem 1 år Ove Lennart Nes, Ivar Aasens gate

3. varamedlem 1 år Monica Hellesøy, Laksevåg

Valgkomiteens innstilling til nye medlemmer var:

Leder Kristian Groth (ikke på valg, 1 år igjen)

Kjetil Lygre (ikke på valg, 1 år igjen),

Eivind Saksind, 2 år

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

2. Valg av revisor

Styrets innstilling til Årsmøtet var at man beholder eksisterende revisor

Jarle Soldal fra Bjørgvin Revisjon AS.

Årsmøtet besluttet å beholde eksisterende revisor Jarle Soldal fra Bjørgvin Revisjon AS. Årsmøtet gav daglig leder fullmakt til å innfri revisors honorar etter regning.

3. Vedtak av styrets honorarer (Vedlegg 12)

Valgkomiteen har foreslått å KPI justere satsene for styrets honorarer:

Valgkomiteens forslag til honorarer for styrets medlemmer ble enstemmig vedtatt. De nye satsene for honorarer for styrets medlemmer er:

Satsen for styreleder justeres fra kr 450,- til kr 480,- pr arbeidstime.

Satsen for styremedlemmer justeres fra kr 325,- til kr 350,- pr arbeidstime.

Referent: Arne Krogh Riise

Protokollen signeres elektronisk av Svitlana Kolesnyk og Frode Røynesdal