

**Protokoll fra årsmøtet for Bildeleringen SA 2019**  
**Avholdt 27.05.20 kl 18 - 19 15 på Grand Hotel Terminus**

Det møtte 18 andelseiere med stemmerett.

Av disse møtet for styret 112304 Jonas F. Henriksen (leder), 113070 Svitlana Kolesnyk (nestleder), 113624 Steinar Utne, 112792 Ingvild Fantoft Grutle, 113085 Erlend Birkenes, samt for administrasjonen: daglig leder Tori Langaas

Møtet ble satt kl 18.00

Styreleder Jonas F. Henriksen ønsket velkommen.

**Sak 1. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere**

**Vedtak:**

Følgende ble enstemmig valgt: Ordstyrer: Steinar Utne Referent: Tori Langaas  
Protokollunderskrivere: Erlend Birkenes, Vidar Vinjevoll

**Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent med følgende merknad;  
Styrehonorar er ikke oppført som egen sak, men voteres over etter sak 11 valg av revisor

**Sak 3. Godkjenning av styrets årsmelding for 2019**

Årsmelding ble gjennomgått av styreleder Jonas Henriksen

**Vedtak:**

Årsmelding for 2019 ble enstemmig vedtatt

**Sak 4. Godkjenning av samvirkets regnskap for 2019**

Regnskap ble gjennomgått av styreleder Jonas Henriksen

Det ble reist spørsmål om regnskap for Bildeleringens datterselskap Bilparaplyen. Dette er ikke gjenstand for behandling på Bildeleringens årsmøte, men kan distribueres til medlemmer i et nyhetsbrev i juni 2020

**Vedtak:**

Regnskap for 2019 ble enstemmig vedtatt

#### **Sak 5. Godkjenning av budsjett for 2020, gjeldende utleiepriser og andelsinnskudd**

**Vedtak:**

Budsjett for 2020, gjeldende utleiepriser og andelsinnskudd ble enstemmig vedtatt.

#### **Sak 6 Godkjenning av handlingsplan for 2020-2021**

Forslag til handlingsplan for 2020-2021 ble gjennomgått. Hovedfokus vil være å videreutvikle bestillingssystemet og etablere nye modeller for medlemskap.

**Vedtak:**

Årsmøtet gir enstemmig sin tilslutning til framlagt handlingsplan for neste styreperiode

#### **Sak 7 Godkjenning av gjeldende bil brukskontrakt**

**Vedtak:**

Bilbrukskontrakten ble enstemmig godkjent med endringer foretatt i styreperioden 2019-2020.

#### **Sak 8 Forslag til endring av vedtektene:**

**Vedtak:**

Vedtektene ble enstemmig vedtatt med de foreslåtte endringene.

#### **Sak 9 Behandling av innkommende saker**

Angående logo på bilene

*Foreslått av Pål Rønnevik og Siv D. Wangsmo*

Vi bruker Bildeleringen like mye som om vi hadde hatt egen bil. Fordelen er ikke nødvendigvis pris, men utvalget, tilgjengeligheten og miljøhensynet av å dele.

Når det er store reklamebokstaver på sidene, forsvinner en del av poenget for oss. Man er lite diskret og privatbil-følelsen blir byttet ut med at man kjører rundt i en reklamebil. Når man tross alt er medeier av bilparken og betaler godt, føles dette kjøpt. Hvordan bilene ser ut er opplagt viktig for mange, selv om man er med i et bilkollektiv.

I enkelte situasjoner, for eksempel til begravelse eller på jobbreise, blir det prangende å komme i en reklamebil og vi finner andre alternativer.

Vi støtter selvfølgelig at bilkollektivet markedsføres og at flest mulig blir medlem. Det finnes andre markedsføringsalternativer som vil være vel så gode. Små eller ingen logoer er viktig for flere av oss, for at alternativet til å eie egen bil skal gjelde.

**Vedtak:**

Bildelingen bør ha en viss andel av biler med mindre profilert logo slik at medlemmer som ønsker dette kan velge disse bilene når de reserverer. Det fremgår av bilde av bilen i system hvordan de er profilert. Det bør også utarbeides nye forslag til profilering av bilene i de nye markedsføringsplanene som skal utarbeide i 2020 ifølge handlingsplanen.

**Sak 10 Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og valgkomité**

**Innstilling fra valgkomite:**

**Leder:**

Jonas Henriksen (1 år; 2 år som styremedlem, gjenvalg )

**Nestleder:**

Svitlana Kolesnyk (1 år gjenvalg)

**Styremedlem:**

Erlend Birkenes (2 år; tidl. varamedlem)

**varamedlem (1 år):**

1. Ingvild Famoft Grutle (1 år, gjenvalg)
2. Dag Nyhammer
3. Hilde Holdhus (tidl. styremedlem)

*(Styremedlemmene Eva Endresen og Steinar Utne er ikke på valg)*

**Valgkomite:**

Kjetil Lygre (leder, 1 år, gjenvalg)

Jarle Brattespe (2 år)

*(Komitelem Marita Skogan er ikke på valg)*

**Revisor:**

Kari Hovden Youssef

**Styrehonorar:**

Satsene: Ingen endring: kr 400 / time for styreleder, kr 300 / time for øvrige.  
(Satsene ble oppjustert i forrige periode)

For valgkomiteen (Marita Skogan og Kjetil Lygre)

**Vedtak:**

Valgkomiteens forslag til styreleder, nestleder, styremedlemmer og valgkomité ble enstemmig vedtatt

**Sak 11 Valg av revisor**

**Vedtak:**

Kari Hovden Youssef ble enstemmig gjenvalgt som revisor

**Sak 12 Styrehonorar**

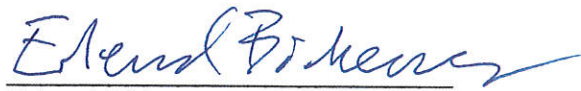
**Vedtak:**

Følgende satser ble enstemmig vedtatt: Satsene: Ingen endring: kr 400 / time for styreleder, kr 300 / time for øvrige (Satsene ble oppjustert i forrige periode).

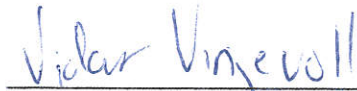
Bergen, 28.05.2020

Tori Langaas

Protokollunderskrivere



Erlend Birkenes



Vidar Vinjevoll