

Electronic signature

Signed by

Matheson, Shane Christian

(Identity verified with BankID Mobil (NO))



Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

29.03.2022 15.38.07

Date of birth

1977-12-28

Signature method

BankID Mobil (NO)

Signed by

Haukerud, Ingeborg

(Identity verified with BankID Mobil (NO))



Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

29.03.2022 15.36.38

Date of birth

1966-12-20

Signature method

BankID Mobil (NO)

Signed by

Hystad Ulsletten, Hanne I

(Identity verified with BankID Mobil (NO))



Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

31.03.2022 10.02.45

Date of birth

1970-11-15

Signature method

BankID Mobil (NO)

Årsmøte i Innovasjon Gardermoen

Dag: 29 mars 2022

Tid: 09:00 – 10:30

Sted: Herredshuset, Jessheim

Referat

Styreleder Hanne Ulsletten ønsket velkommen til årsmøtet.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkallingen ble sendt ut per e-post 28 februar med oppfølging 21 mars inkludert årsmøte dokumenter.

Vedtak.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen.

Forslag

Møteleder:

Hanne Ulsletten
OrbitArena AS

Referent

Mette Blåfjell
Innovasjon Gardermoen

Representanter til å underskrive protokollen:

Ingeborg Haukerud
Ingeborg Beslag & Låssystemer AS

Shane Christian Matheson
Sagmoen Prosjekt AS

Vedtak

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Sak 3 Årsberetning 2021
Hanne Ulsletten orienterte om årsberetningen og gjennomførte aktiviteter i 2021.

Det var ingen kommentarer til beretningen.

Vedtak

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 4 Regnskap 2020

Daglig leder Runar Bålsrud gjennomgikk de viktigste punktene i årsregnskapet for 2021.

I 2021 hadde IG en driftsinntekt på 2 751 034,-
Mens driftskostnader var på 2 571 967,-

Årsresultatet viser et overskudd på kr 180 223,-
Egenkapitalen ved årets slutt er på kr 682 110,-

Noe av grunnen til det gode overskuddet i 2021 er pga mindre utgifter til arrangement i året som gikk, samt inntekter for konsulent oppdrag fra Ullensaker Kommune som har gitt gode inntekter.

Styret vil foreslå en 3% økning i prisen på medlemsavgiftene, dette med grunnlag i den generelle prisstigningen i samfunnet hvor alt blir dyrere.

Vedtak

Årsregnskapet 2021 m/noter ble godkjent uten merknader.

Sak 5 Innkomne saker og saker fremlagt av styret

Det var ingen innkomne saker, verken fra medlemmer eller styret.

Sak 6 Etsiske retningslinjer

Daglig leder Runar Bålsrud orienterte om hvorfor Innovasjon Gardermoen har behov for etiske retningslinjer. Begrunnelsen til hvorfor dette har kommet opp, er at ved anbudsrunder til ulike prosjekt blir det spurt om bedriften har etiske retningslinjer, i tillegg til at dette er blitt ganske vanlig å ha og det er ingen grunn til at vi ikke skal ha dette. Runar Bålsrud tok også en gjennomgang av de foreslåtte Etsiske Retningslinjene for IG.

Vedtak

De etiske retningslinjene ble vedtatt uten merknader.

Sak 7 Handlingsplan og aktivitetsplan

Daglig leder Runar Bålsrud gikk gjennom disse.
Begge deler vil gjøres tilgjengelig på hjemmesiden.

Sak 8 Fastsettelse av styrets honorar

Det foreslås en økning av Styrets honorar, valgkomiteen presenterte sin innstilling: Honorar Styreleder økes fra 40 000,- til 44 000,- årlig. Honorar Styremedlemmer økes fra 1600,- til 1760,- pr møte deltatt. Dette vil gi en årlig økning på 15000,-, dvs en økning fra 110 000,- til 1250 000,- i året.

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 9 Budsjett m/fastsettelse av medlemsavgifter

Runar Bålsrud presenterte budsjettet for 2022. Det er budsjettet med inntekter på kr 2 915 000,- og kostnader på kr 2 897 000,- Dette vil gi et driftsresultat på kr 18 000,- før finansposter, og resultat etter finansposter vil gi et budsjettet resultat på kr 19 000,-

Daglig leder og styret foreslo å øke medlemsavgiften med 3% fra 01.01.2023.

Spørsmål vedr posten Eksterne konsulenter.

- Dette er konsulenter vi betaler for i ulike prosjekt hvor IG mottar støtten og betaler den videre til de som utfører jobben.

Spørsmål vedr veldig forsiktig budsjettering, og at det ikke gjenspeiler 15 nye medlemmer som er målet.

- Dette begrunnes i at noen av inntektene i denne inntektsposten som inneholder mer enn ren medlemskontingent er usikre.

Vedtak

Budsjettet for 2022 ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 Valg av Styre

Valgkomiteen har bestått av Elisabeth Moum, BDO Jessheim AS (leder), Laila Døhlen Hansen, Aurskog Sparebank og Terje Smith, Nes kommune.

Vedtak

Med utgangspunkt i Valgkomiteens innstillinger ble følgende styre- og varamedlemmer valgt:

Styreleder:	Hanne Ulsletten, Orbit Arena	Gjenvolgt for 1 nytt år
Nestleder:	Steinar Aamodt, Wlcom AS	Ikke på valg, 1 år igjen.

Styremedlemmer:

Gunnar Mensner, DnB Romerike	Ny, valgt for 2 år.
Morten Bekkelien, Ragn-Sells AS	Ikke på valg, 1 år igjen.
Linda Forberg, ECIT Viken	Ikke på valg, 1 år igjen.

Varamedlemmer:

Sidsel Skjelmerud, Cockpit Event Ikke på valg, 1 år igjen.
Benjamin Nordhaug, Adv. Halvorsen & Co Ikke på valg, 1 år igjen.

Sak 11

Valg av revisor – fastsettelse av honorar

BDO AS har fungert som Innovasjon Gardermoen's revisor siste år. Det har blitt undersøkt og sjekket tilbud fra ny revisor, nytt tilbud kom på samme nivå som BDO. Det ble da valgt å beholde BDO.

Vedtak

BDO AS gjenvelges som revisor for 2022, og honoreres med kr 30 000,-

Sak 12

Valg av representanter til valgkomiteen

Det ble lagt frem følgende forslag til valgkomite:

Leder:	Laila Døhlen Hansen, Aurskog Sparebank	Ikke på valg, 1 år igjen.
Komite:	Terje Smith, Årnes Næringscenter	Gjenvalgt for 2 år.
Komite:	Shane Chr. Matheson, Sagmoen Prosjekt AS	Ny, valgt for 2 år.

Vedtak: De foreslåtte ble enstemmig valgt.

Hanne Ulsletten
Møteleder, Styreleder

Shane Chr. Matheson
Sagmoen Prosjekt AS.

Ingeborg Haukerud
Ingeborg Beslag & Låssystemer AS

Mette Blåfjell
Referent, Innovasjon Gardermoen