

Årsmøte i Innovasjon Gardermoen

Dag: 23.03 2023

Tid: 09:00 – 11:30

Sted: Herredshuset, Jessheim

Antall oppmøtte: 18 personer

Referat

Styreleder Hanne Ulsletten ønsket velkommen til årsmøtet.

Sak 1 **Godkjenning av innkalling og saksliste.**
Innkallingen ble sendt ut per e-post 9 mars med oppfølging 20 mars.

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:

Marianita Hustveit
Innovasjon Gardermoen

Representanter til å underskrive protokollen:

Ellen Tangen Eilerås
Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

Vidar Myhre
Make!Graphics

Vedtak

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Sak 3 **Årsberetning 2022**
Hanne Ulsletten orienterte om årsberetningen og gjennomførte aktiviteter i 2022.

Det var ingen kommentarer til beretningen.

Vedtak

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 4**Regnskap 2022**

Daglig leder Remy Skogstrand gjennomgikk de viktigste punktene i årsregnskapet for 2022.

I 2022 hadde IG en driftsinntekt på 2 990 121,-
Mens driftskostnader var på 2 960 748,-

Årsresultatet viser et overskudd på kr 32 636,-
Egenkapitalen ved årets slutt er på kr 714 746,-

Lønnskostnad for 2022 var noe lavere da Runar trådte ned i stillingsprosent.
Og Mette sluttet 30.11.22. Styrehonorarene inkluderes i lønnsposten.

Styret vil foreslå en 6,3% økning i prisen på medlemsavgiftene fra 01.01.24,
dette med grunnlag i den generelle prisstigningen i samfunnet hvor alt blir
dyrere.

Vedtak

Årsregnskapet 2022 m/noter og økning i medlemsavgiftene ble godkjent uten
merknader.

Sak 5**Innkomne saker og saker fremlagt av styret**

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

Sak 6**Handlingsplan og aktivitetsplan**

Daglig leder Remy Skogstrand gikk gjennom disse.
Handlingsplanen vil gjøres tilgjengelig på hjemmesiden.

Vedtak

Handlingsplanen ble godkjent uten merknader.

Sak 7**Budsjett m/fastsettelse av medlemsavgifter**

Remy Skogstrand presenterte budsjettet for 2023.
Det er budsjettet med inntekter på kr 3 895 000,- og kostnader på kr 3 841
000,-

Dette vil gi et driftsresultat på kr 54 000,- før finansposter, og resultat etter
finansposter vil gi et budsjettet resultat på kr 55 000,-

Daglig leder og styret foreslo å øke medlemsavgiften med 6,3% fra
01.01.2024.

Spørsmål vedr ansettelse av 3. person, markeds konsulent.

- Det er forventet at det blir en prosjektstilling, subsidiert av midler fra GRIP, Gardermoen Vekst og salg av konsulent tjenester.

Vedtak

Budsjettet for 2023 ble enstemmig vedtatt.

Sak 8**Valg av Styre**

Valgkomiteen har bestått av Laila Døhlen Hansen (leder), Aurskog Sparebank, Terje Smith, Nes kommune og Shane Chr. Matheson, Sagmoen Prosjekt AS.

Vedtak

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

Styreleder: Hanne Ulsletten, Orbit Arena Gjenvolgt for 1 nytt år.
Nestleder: Linda Forberg, ECIT Services AS Ny, valgt for 2 år.

Styremedlemmer:

Gunnar Mensner, DnB Romerike Ikke på valg, 1 år igjen.
Finn Harald Pettersen, Valstad Eiendom AS Ny, 2 år.
Bjørn Nordvold, Årnes næringscenter Ny, 2 år.

Varamedlemmer:

Sidsel Skjelmerud, Cockpit Event Ikke på valg, 1 år igjen.
Christian Bjørntomt, Laaven AS Ny, 2 år.

Sak 9**Fastsettelse av styrets honorar**

Det foreslås en økning av Styrets honorar, valgkomiteen presenterte sin innstilling:

Honorar Styreleder økes fra 44 000,- til 45 760,- årlig (4%).

Honorar Styremedlemmer økes fra 1760,- til 1830,- pr møte deltatt.

Dette vil gi en årlig økning på 15000,-, dvs en økning fra 125 000,- til 130 000,- i året.

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 10**Valg av revisor – fastsettelse av honorar**

BDO AS har fungert som Innovasjon Gardermoens revisor siste år.

Vedtak

BDO AS gjenvelges som revisor for 2023, og honoreres med kr 32 500,-

Sak 11 Valg av representanter til valgkomiteen

Representert av Shane Chr. Matheson.
Det ble lagt frem følgende forslag til valgkomite:

Leder:	Laila Døhlen Hansen, Aurskog Sparebank	Ikke på valg, 1 år igjen.
Komite:	Steinar Aamodt, Wlcom Årnes Næringscenter	Ny, 2 år.
Komite:	Shane Chr. Matheson, Sagmoen Prosjekt AS	Ikke på valg, 1 år igjen.

Vedtak: De foreslåtte ble enstemmig valgt.

Hanne Ulsletten
Møteleder, Styreleder

Ellen Tangen Ellerås
Advokatfirmaet Halvorsen
& Co AS

Vidar Myhre
Make!Graphics

Marianita Hustveit
Referent, Innovasjon Gardermoen


Referat Årsmøte Mars 2023.pdf

Name
Myhre, Tore Vidar Nesbø

Date
2023-03-27

Timestamp
2023-03-27T13:18:26.263+02:00

Document ID
**ohmNqra7lmcNeqSAeUWmEV0NIM4/WakWsm
TvJsd0Tek=**


Identification
 **bankID™** Myhre, Tore Vidar Nesbø

Name
Hystad Ulsletten, Hanne I

Date
2023-03-27

Timestamp
2023-03-27T15:03:06.983+02:00

Document ID
**ohmNqra7lmcNeqSAeUWmEV0NIM4/WakWsm
TvJsd0Tek=**


Identification
 **bankID™** Hystad Ulsletten, Hanne I

Name
Tangen, Ellen Dorthea

Date
2023-03-27

Timestamp
2023-03-27T13:10:30.611+02:00

Document ID
**ohmNqra7lmcNeqSAeUWmEV0NIM4/WakWsm
TvJsd0Tek=**


Identification
 **bankID™** Tangen, Ellen Dorthea

Name
Hustveit, Marianita Paulin

Date
2023-03-27

Timestamp
2023-03-27T14:21:56.575+02:00

Document ID
**ohmNqra7lmcNeqSAeUWmEV0NIM4/WakWsm
TvJsd0Tek=**

Identification
 **bankID™** Hustveit, Marianita Paulin



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))