

Årsmøte i Innovasjon Gardermoen

Dag: 20.03.2024

Tid: 09:00 – 10:30

Sted: Senterkontoret, Jessheim Storsenter

Antall oppmøtte: 16 personer

Referat

Styreleder Hanne Ulsletten ønsket velkommen til årsmøtet.

Sak 1 **Godkjenning av innkalling og sakliste.**
Innkallingen ble sendt ut per e-post 22 februar 2024

Vedtak.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

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

Forslag

Møteleder:

Hanne Ulsletten
Orbit Arena AS

Referent:

Inger Pedersen
Nannestad
Næringslivsforum

Representanter til å underskrive protokollen:

Jarle Blindheim
Ahlin Novateur

Thomas Nicholaisen
Ageri

Vedtak

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Sak 3 **Årsberetning 2023**

Hanne Ulsletten orienterte om årsberetningen og gjennomførte aktiviteter i 2023.

Det var ingen kommentarer til beretningen.

Vedtak

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 4
Regnskap 2023

Daglig leder Remy Skogstrand gjennomgikk de viktigste punktene i årsregnskapet for 2023.

I 2023 hadde IG en driftsinntekt på 3 342 460,-
 Mens driftskostnader var på 3 310 905,-

Årsresultatet viser et overskudd på kr 56 116,-
 Egenkapitalen ved årets slutt er på kr 678 069,-

Vedtak

Årsregnskapet 2023 med 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
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 2024.

Det er budsjettert med inntekter på kr 4 410 000,- og kostnader på kr 4 376 000,-

Dette vil gi et driftsresultat på kr 34 000,- før finansposter, og resultat etter finansposter vil gi et budsjettert resultat på kr 64 000,-

Innspill til styre:

Ønsker mer detaljert måltall i budsjettet

Pris for de som ikke er medlemmer på frokostmøte

Det ønskes egne landbrukspriser

Foreslåtte nye avgifter:

Nivå 1	Gründere, første år
Nivå 2	1 ansatt/ENK
Nivå 3	2-4 ansatte
Nivå 4	5-10 ansatte
Nivå 5	11-50 ansatte
Nivå 6	51-100 ansatte
Nivå 7	Over 100 ansatte

Kommuner:

Skole/Utdanning:

Før:

kr 550
kr 2 115
kr 3 360
kr 6 725
kr 10 940
kr 18 220
kr 22 775

kr 2 per innbygger

Nytt forslag:

kr 990,-
kr 2 790,-
kr 3 990,-
kr 7 990,-
kr 12 990,-
kr 19 990,-
kr 25 990,-

kr 2,5,- per innbygger

kr 7 990,-

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, Gjenvelges for 1 år.
Nestleder: Linda Forberg, Ikke på valg, 1 år igjen.

Medlem: Thor Thoneie, velges for 2 år.
Medlem: Finn H. Pettersen, Ikke på valg, 1 år igjen.
Medlem: Bjørn Nordvold, Ikke på valg, 1 år igjen.

Vara: Laila D. Hansen, velges for 1 år.
Vara: Audun Ødegaard, velges for 1 år.

Sak 9**Fastsettelse av styrets honorar**

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

Det antas foreslått en økning av styrets honorar, valgkomiteen presenterer innstilling:

Honorar Styreleder økes fra 45 760,- til +4% = 47 590
Honorar Styremedlemmer økes fra 1830,- +4% til 1 903,- møte deltatt.pr

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

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

Revisor eksternt avvikles, og at styret fastsetter honoraret

Styret velger at regnskapet skal revideres av 1 medlem på årsmøte
Linda Forberg i styret. Mot et honorar. Administrasjonen fastsetter honoraret

Vedtak

Enstemmig vedtatt at ekstern revisor avvikles.

Enstemmig vedtatt at Linda Forberg i styret sammen med Thomas Nicolaisen eksternt godkjenner regnskapet og at styret fastsetter et honorar

Sak 11 **Valg av representanter til valgkomiteen**

Valgkomite: Steinar Aamodt
Valgkomite: Shane Chr. Matheson
Valgkomite: Kristine S. Tveitan

Vedtak: De foreslåtte ble enstemmig valgt.

Hanne Ulsletten
Møteleder, Styreleder

Jarle Blindheim

Thomas Nicolaisen

Inger Pedersen

This document has been digitally signed and sealed using ECIT Sign in accordance with the EU regulation **eIDAS**. The signatures within this original file carry legal validity in all EU states.

Important: Please refrain from making any changes to this file as it may impact its integrity.



SEALED

All the original signatures incorporated in this document file strictly adhere to the provisions set forth by the European **eIDAS** regulation. They have been constructed in accordance with the **PAdES** (PDF Advanced Electronic Signatures) standard, as stipulated by the technical regulations specified in **ETSI 319 142** (European Telecommunications Standards Institute). The signatures have been securely encoded within this document file, and the subsequent page(s) provide a visual representation of the encoded signatures.

These signatures hold legal weight in all EU states as regulated by eIDAS.

