

**PROTOKOLL FRA SELSKAPSMØTET
KONGSBERG NÆRINGSFORUM SA
FOR DRIFTSÅRET 2020**

Selskapsmøtet ble holdt digitalt på grunn av Covid-19, onsdag 26. mai 2021 kl. 17.00.

Totalt 12 personer var representert, derav 10 stemmeberettigede.

Konstituering

Selskapsmøtet ble erklært lovlig innkalt og satt av styrets leder Geir-Aage Tveito. Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Wivi-Ann Bamrud ble valgt til å lede møtet.

Berit Storfossene ble valgt som referent.

Til å underskrive protokollen ble valgt: Trond Ingar Østgård og Steinar Myhra.

Sak 1: Årsmelding for 2020

Wivi-Ann Bamrud presenterte kort årsmeldingen, og henviste for øvrig til at årsmeldingen for 2020 er tilgjengelig på KNFs hjemmesider.

Vedtak: Selskapsmøtet to informasjonen om årsmeldingen til orientering.

Sak 2: Regnskap for 2020

Wivi-Ann Bamrud orienterte om regnskapet, styrets årsberetning og revisors beretning for 2020.

Vedtak: Selskapsmøtet godkjente årsregnskap, styrets årsberetning og revisors beretning for 2020.

Sak 3: Budsjett 2021

Wivi-Ann Bamrud presenterte budsjettet for 2021.

Vedtak: Selskapsmøtet godkjente budsjettet for 2021.

Sak 4: Valg av styre

Tre styremedlemmer var på valg:

Geir-Aage Tveito (Best Western Gyldenløve Hotell), Beate Wojtaszek (OBOS Block Watne) og Hanne Meinstad (TechnipFMC).

Valgkomitéen har bestått av:

Per Mikkelsen
Torstein Aakre
Janne Johansen

PK Eiendom
Sparebank1BV
Quality Hotel Grand

Leder

Per Mikkelsen presenterte valgkomitéens instilling:

Valgkomitéens forslag til nytt styre:

Geir-Aage Tveito	Best Western Gyldenløve Hotell	Gjenvelges for 2 (to) år
Hanne Meinstad	TechnipFMC	Gjenvelges for 2 (to) år
Siv Anja Løvås	Frydenberg Utvikling	Velges for 2 (to) år
Tom Holtermann Andersen	DataRespons	Ikke på valg
Ørjan Stengelsrud	Kongsberg Gruppen ASA	Ikke på valg
Truls Klippen	Stortorvet og Berja Senter	Ikke på valg
Håvard Fossbakken	Kongsberg kommune	Ikke på valg

Intensjonen i vedtektene om at «Styresammensetningen skal mest mulig avspeile sammensetningen i medlemsmassen (antall medlemmer og antall ansatte) anses som ivaretatt.

Det var ingen andre forslag til nytt styremedlem.

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig godkjent av Selskapsmøtet.

Valgkomitéens forslag til ny valgkomité:

Per Mikkesen	PK Eiendom	Ikke på valg
Janne Johansen	Quality Hotel Grand	Ikke på valg
Torstein Aakre	Sparebank1BV	Gjenvelges for 1 (ett) år

Det var ingen andre forslag til medlemmer av valgkomitéen.

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig godkjent av Selskapsmøtet.

Selskapsmøtet ble erklært avsluttet.

Kongsberg, 26 mai 2021

.....
Trond Ingar Østgård

.....
Steinar Myhra