

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012

Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

SAMMANFATTNING

- * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras
- * Näringslivet majoritetsägare och tillsätter ordförande
- * NiLs nya roll spikades
- * Bolagsrådet - nytt namn på föreningen
- * Ny styrelse utsedd
- * Nya stadgar beslutades
- * Information om Kommunranking

Berndt Gustafsson

Sekreterare

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

Tid: 19 juni, kl 16.00, Plats: Konferenslokalen, Restaurang Strand

Deltagare:

Thomas Fröjd	Fröjdia AB
Nils Engström	Porslinsstaden
Thomas Björkman	PWC
Anders Danielsson	Senäte Fastghetsförvaltning
Stefan Eriksson	Dina Försäkringar
Anette Fransson	Svensk Handel
Thomas Franzén	Franzéns mek
Berndt Gustafsson	BG Företagsservice
Markus Hjortenhed	Nordic Hangers AB
Erling Håstrand	Sparbanken Lidköping
Anders Hörling	NLT
Bo Johansson	Backgådens Bygg
Börje Johansson	
Kenneth Johansson	Provektor
Ida Karlsson	Svensk Handel
Marianne Kristoffersson	Hovbygruppen
Johan Källsson	Erik Thun AB/Fastighetsägarna
Carina Laurell	OS ID Ställmästaren AB
Jan Lööf	Tennet AB
Christer Martinsson	CMC AB
Tomas Persson	Celadon/Företagarna
Jonas Toreborg	Skandia
Nils-Bertil Wickberg	Wickberg Konsult AB

Thomas Fröjd hälsade deltagarna välkomna och ställde frågan om mötet ansåg att representationen var tillräcklig för att genomföra ett extra årsmöte. Mötet beslutade att så var fallet och att ett årsmöte kunde genomföras.

§ 1 Dagordning

Thomas Fröjd öppnade årsmötet och föreslagen dagordning godkändes.

§ 2 Val av justeringsman

Christer Martinsson utsågs, att utöver ordförande, justera dagens protokoll.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande för årsmötet valdes Thomas Fröjd och till sekreterare Berndt Gustafsson.

§ 4 NiLs framtida verksamhet

Nils Engström informerade om den tänkta verksamheten och organisationen för den föreslagna ombildade ekonomiska föreningen.

De förändringar som föreslås är ett led i att anpassa NiL till det nya Näringslivsbolaget. Det innebär

- att NiL byter namn till "Föreningen BOLAGSRÅDET för Lidköpings Näringsliv"
- att stadgarna anpassas till förändrad inriktning
- att Bolagsrådet äger 60% av aktierna i Näringslivsbolaget

- att Bolagsrådet tillsätter näringslivets 4 representanter i styrelsen för Näringslivsbolaget varav en person blir ordförande.
I övrigt hänvisas till bifogad bilaga – ”Bolagsrådet- ett strukturförslag”.
Se även § 6 nedan.

§ 5 Näringslivsbolaget i Lidköping

Thomas Fröjd informerade om uppdraget att bilda ett med Lidköpings kommun gemensamt Näringslivsbolag.

Uppdraget är nu utfört och bildandet av bolaget är i princip klart. Några formella detaljer återstår att genomföra.

Det innebär i korthet följande.

Näringslivet (Bolagsrådet) kommer att äga 60% av aktierna (60 000 kr) och Lidköpings kommun 40% (40 000 kr).

Näringslivet kommer genom tecknade avtal att bidra med ca 1,5 Msek per år under en treårsperiod och kommunen sätter in lika mycket. I dagsläget har avtal för ca 1 Msek per år bokats upp och ytterligare kontakter bearbetas.

Det erbjudandet som företagen/organisationer får ta ställning till är på tre nivåer.

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Serviceavtal | Medl.avg 1 000 kr + 500 kr/anställd dock minst 2 000 kr |
| 2. Tjänsteavtal | Serviceavtal + 10 000 kr/företag dock max 40 000 kr |
| 3. Delägaravtal | Serviceavtal + 20 000 kr/företag dock max 50 000 kr |

En Vd håller på att rekryteras för att leda verksamheten. Över 40 sökande har kommit in och intervjuer med ett urval startar den 21 juni.

Det är bolagsrådet som utser näringslivets 4 representanter i Näringsbolagets styrelse och utser också ordförande.

Styrelsen för Näringsbolaget har utsetts med följande sammansättning:

Näringslivets representanter:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Thomas Fröjd, ordförande | Fröjdia AB |
| - Carsten Klausen | Svenska Foder |
| - Stefan Eriksson | Dina Försäkringar |
| - Lena Ekberg | Information AB |

Kommunens representanter:

- | | |
|-------------------|----------------|
| - Kjell Hedvall | Kommunalråd |
| - Bertil Jonsson | Oppositionsråd |
| - Kenth Lindström | Kommundirektör |

Thomas Björkman, PWC, är utsedd som revisor.

För mer information hänvisas till bifogade bilagor och hemsidan www.lidkopingsnaringstiv.se

Efter frågor och diskussion uttalade sig mötet positivt om struktur, arbetssätt mm och önskade lycka till.

§ 6 Beslut

Efter redovisningar under § 4 och § 5 fattade mötet enhälligt följande beslut angående Bolagsrådet:

- att ställa sig bakom den nya inriktningen och arbetssättet
- att godkänna de reviderade stadgarna – se bilaga ”Nya stadgar”

c) att godkänna namnet ” föreningen **Bolagsrådet** för Lidköpings Näringsliv”

d) att godkänna köp av aktier (60%) för 60 000 kr

Val av Bolagsrådets styrelse.

Följande personer förslags att ingå i styrelsen:

- Nils Engström, ordförande
- Fredrik Söderström (Industri)
- Ida Karlsson (Handel)
- Johan Källsson (Fastighetsägarna)
- Mårten Sondén (Företagarna)
- Carina Laurell (Utbildningskommitté)
- Petter Skantze

Mötet beslutade enligt förslaget

Val av revisor:

Förslag: Berndt Gustafsson

Mötet beslutade enligt förslaget

Val av Valberedning

Förslag: Petter Skantze och Göran Brorsson

Mötet beslutade enligt förslaget

Start av Bolagsrådet

Föreningens nya inriktning, namn och stadgar börjar gälla från och med 1 juli 2012.

§ 7 Fastsällande av avgifter

Medlems- och serviceavgifter framgår av § 5 och bifogad bilaga- ”Bolagsrådet- ett strukturförslag”.

Efter diskussion beslöts att avgifter för Föreningar återremitterades till Bolagsrådet.

För en förening med många små medlemmar tycks avgiften 1 000 kr per medlem (max 50 000 kr) bli för dyr. Bolagsrådet återkommer snarast med förslag.

I övrigt godkände mötet de föreslagna avgifterna.

§ 8 Balans - och resultaträkning per 18 juni

Berndt Gustafsson gav en kort sammanfattning av det aktuella ekonomiska läget för NiL.

Resultatet hittills i år är ett plus på ca 6 500 kr och tillgångarna är ca 171 000 kr.


§ 9 Avslutning

Thomas Fröjd tackade den ”gamla” styrelsen för ett gott arbete och deltagarna för visat intresse och avslutade den formella delen av årsmötet.

Lidköping den 19 juni 2012.


Berndt Gustafsson

Justering:


Thomas Fröjd


Christer Martinsson

Information från Svenskt Näringsliv.

Efter det formella årsmötet informerade Peter Gaestadius, Svenskt Näringsliv, om den senaste Kommunrankingen – Lokala Företagsklimatet.

Lidköping hamnade på plats 112 (101 förra gången) av 290 kommuner.

Resultatet i detalj för mätningen hittar du på www.svensktnaringsliv.se årets ranking av företagsklimatet.

BG