

**PROTOKOLL FRA SELSKAPSMØTET  
KONGSBERG NÆRINGSFORUM SA  
FOR DRIFTSÅRET 2017**

**Selskapsmøtet ble holdt i selskapets lokaler, Kirketorget 4, Kongsberg, onsdag 2. mai 2015 kl.17.00.**

Totalt 16 personer var tilstede, derav 9 stemmeberettigede.

**Konstituering**

Selskapsmøtet ble erklært lovlig innkalt og satt av styreleder Torstein Aakre. 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: Roy Kittelsen og Kjersti Løken.

**Sak 1: Årsmelding for 2017**

Wivi-Ann Bamrud presenterte årsmeldingen for 2017.

**Vedtak: Selskapsmøtet tok årsmeldingen til orientering.**

**Sak 2: Regnskap for 2017, styrets beretning og revisors beretning**

Wivi-Ann Bamrud orienterte om regnskapet, styrets beretning og revisors beretning for 2017.

**Vedtak: Selskapsmøtet godkjente årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning for 2017.**

**Sak 3: Budsjett 2018**

Wivi-Ann Bamrud presenterte budsjettet for 2018.

**Vedtak: Selskapsmøtet godkjente budsjettet for 2018.**

**Sak 4: Valg av styre**

Fem styremedlemmer var på valg:

Truls Klippen (Stortorvet og Berja Senter), Hans Petter Blokkum (Kongsberg Gruppen ASA), Kjersti Løken (TechnipFMC), Torstein Aakre (Sparebank1 BV) og Per Mikkelsen (PK Eiendom AS).

Lars Ole Bjørnsrud presenterte valgkomitéens innstilling.

Valgkomitéens forslag til nytt styre:

Per Mikkelsen	PK Eiendom AS	Gjenvelges, som styreleder for 1 (ett) år.
Geir Arne Skau	TechnipFMC	Ny
Terje Bråthen	Kongsberg Gruppen ASA	Ny
Tom Holtermann Andersen	Data Respons	Ny
Truls Klippen	Stortorvet og Berja Senter	Gjenvelges
Janne Johansen	Quality Hotel Grand	Ikke på valg
Wenche Grindrud	Kongsberg kommune	Fast plass i styret

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.**

Valgkomitéen har bestått av:

- Lars Ole Bjørnsrud (formann)
- Kåre Rustand
- Ronny Lie

Valgkomitéens forslag til ny valgkomité:

Torstein Aakre	Sparebank1 BV	Leder
Kjersti Løken	TechnipFMC	
Maiken Halvorsen Mømb	Kongsberg Parfymeri AS	

Det var ingen andre forslag til medlemmer av valgkomitéen.

**Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig godkjent av Selskapsmøtet.**

Selskapsmøtet ble erklært avsluttet.

Kongsberg, 2. mai 2018

.....  
Roy Kittelsen

.....  
Kjersti Løken