

# PROTOKOLL

**Årsmøte 2024 for Asker Næringsforening  
RE Gründerhus, 4. juni 2025**

# Årsmøte for Asker Næringsforening

**Dato:** 04.06.2025

**Sted:** RE Gründerhus

**Tilstede:** Erling Nilsen, Eldar Hauge, Rolf Vidar Grønvoll Aaen, Monica Grønvoll Aaen, Trond Fischer, Roger Hansen, Ståle Njåtun, Lisbeth Fagerbakk, Steinar Bustad og Nina Windju Christiansen

## Agenda:

Styreleder Erling Nilsen innleder møtet

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling

Sak 02/24 Valg av møteleder

Sak 03/24 Valg av referent

Sak 04/24 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Sak 05/24 Godkjenning av styrets årsberetning for 2024

Sak 06/24 Godkjenning av årsregnskap for 2024

Sak 07/24 Godtgjørelse til styret

Sak 08/24 Fastsettelse av neste års kontingent for Asker Næringsforening

Sak 09/24 Eventuelle vedtektsendringer

Sak 10/24 Andre saker oppført på dagsorden

Sak 11/24 Valg av styre, valg av valgkomite og valg av revisor

## Styreleder Erling Nilsen innleder møtet

Styreleder innledet årsmøtet med å ønske velkommen til de fremmøtte.

## Sak 01/24: Godkjenning av innkalling

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

## Sak 02/24: Valg av møteleder

Erling Nilsen ble valgt som møteleder.

## Sak 03/24: Valg av referent

Nina Windju Christiansen ble valgt som referent.

## Sak 04/24: Valg av to personer til å undertegne protokollen

Trond Fischer og Roger Hansen ble valgt til å undertegne protokollen.

### **Sak 05/24: Godkjenning av styrets årsberetning for 2024**

Styrets årsberetning for 2024 ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

Styreleder uttrykt tilfredshet med det arbeidet som ble gjort gjennom 2024, samt det som er lagt ned så langt i inneværende år. Til tross for økonomiske utfordringer har Asker Næringsforening hatt et år preget av høy aktivitet, styrkede relasjoner og betydelig fremgang. Foreningens tjenester oppleves som relevante og verdifulle for medlemmene.

Det ble orientert om at foreningen har valgt å satse offensivt på synlighet, medlemsoppfølging og digitalisering. Disse prioriteringene har medført økte kostnader, noe som har resultert i et styrt underskudd. Som et kostnadsreduserende tiltak er det besluttet å ikke erstatte den ansatte som for tiden er i permisjon, i første halvår av 2025.

Styreleder ga en introduksjon til nye styremedlemmer om foreningens virksomhet og orienterte om det gode samarbeidet i styret. Det ble fremhevet at styresamarbeidet fungerer svært godt.

### **Sak 06/24: Godkjenning av årsregnskap for 2024**

Årsregnskapet for 2024 ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

Asker Næringsforening har et større underskudd enn budsjettet. Underskuddet har vært kjent og nøye fulgt opp gjennom hele året. Resultatet har medført en reduksjon i egenkapitalen på om lag 500 000 kroner.

Kostnadene er i hovedsak knyttet til rekruttering av ny medarbeider, engasjement av studentressurs (Markus), samt satsing på økt synlighet, markedsføring og medlemsoppfølging. Det forventes at foreningen vil oppnå balanse i regnskapet i 2025.

Det ble understreket at både Asker kommune og de fleste politiske partier ser verdien av Asker Næringsforenings arbeid. Spesielt ble innsatsen knyttet til plan- og byggesaker, samt E18, trukket frem som eksempler på viktige bidrag. Første møte med plan- og bygg fant sted under pandemien, og selv om prosessen har tatt tid, har kommunen nå erkjent feil i egne prosedyrer.

Revisors beretning ble fremlagt og godkjent uten merknader.

### **Sak 07/24: Godtgjørelse til styret**

Styrets godtgjørelse ble gjennomgått og vedtatt uten endringer.

Styreleder mottar en godtgjørelse på kr 5 000 per møte. Øvrige styremedlemmer godtgjøres med kr 1 000 per deltatt styremøte. Godtgjørelsen utbetales årlig.

### **Sak 08/24: Fastsettelse av neste års kontingent for Asker Næringsforening**

Det ble orientert om at medlemskontingent og kursvirksomhet er to sentrale inntektskilder for Asker Næringsforening. Det er god deltakelse på arrangementer også fra større selskaper – noe som viser økt interesse og bekrefter verdien av foreningens arbeid.

For å kompensere for økte kostnader knyttet til lønn, faste driftsutgifter og møtevirksomhet, ble det foreslått å øke kontingenten med 10 % på alle nivåer. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Følgende satser gjelder fra og med 2026:

| Antall årsverk                       | Årskontingent 2025 | Nytt forslag for 2026 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 0 - 1                                | 2 000              | 2 200                 |
| 2 - 5                                | 3 000              | 3 300                 |
| 6 - 12                               | 5 000              | 5 500                 |
| 13 - 20                              | 7 000              | 7 700                 |
| 21 - 50                              | 13000              | 14 300                |
| 51 - 99                              | 20 000             | 22 000                |
| 100 - 200                            | 30 000             | 33 000                |
| >200                                 | 35 000             | 38 000                |
| Politiske partier, lag og foreninger | 2 000              | 2 200                 |

### Sak 09/24: Eventuelle vedtektsendringer

Det ble fremmet forslag om endring av §5 i vedtektene, som omhandler styrets sammensetning og valgperiode. Forslaget ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

Paragraf 5 endres til følgende ordlyd:

#### §5 STYRET

Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 7 - 9 medlemmer valgt av årsmøte.

Styresammensetningen skal best mulig avspeile geografi og bransjesammensetningen i medlemsmassen. Begge kjønn skal være representert i styret.

Styret velges for to år av gangen, dog slik at rundt halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Valgkomiteen foreslår kandidat til styreleder som velges av årsmøtet.

Styrets leder velges for ett år av gangen. Nestleder velges av styret blant de valgte styremedlemmer.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte med stemmerett.

### Sak 10/24: Andre saker oppført på dagsorden.

Det var ingen andre saker oppført på dagsorden.

### Sak 11/24: Valg av styre, valg av valgkomite og valg av revisor

#### Valg av styre

Følgende styremedlemmer var på ordinært valg i 2024:

- Styreleder: Erling Nilsen, Erling Nilsen Management.
- Styremedlemmer: Ståle Njåtun, Doka Norge AS, og Jens Erik Wittussen, Filtvet Gård.

Valgkomiteens innstilling:

- Styreleder:
  - Roger Hansen, daglig leder i Møller Bil Vest

Roger Hansen ble enstemmig valgt som ny styreleder for kommende periode (2025-2026).

- Styremedlemmer:
  - Erling Nilsen, Erling Nilsen Management (gjenvolgt)
  - Monica Grønvoll Aaen, daglig leder ved Badehotellet AS (ny)
  - Jens Erik Wittussen, skogbruker/jordbruker (gjenvolgt)

Erling Nilsen, Monica Grønvoll Aaen og Jens Erik Wittussen ble enstemmig valgt som styremedlemmer for de kommende to årene.

Ståle Njåatun, Doka Norge AS, trer ut av styret og ble takket for sin innsats.

Styret for 2025/26 vil være:

Styreleder Roger Hansen, daglig leder, Møller Bil Vest

Styremedlem Erling Nilsen, Erling Nilsen Management

Styremedlem Jens Erik Wittussen, skogbruker/jordbruker

Styremedlem Monica Grønvoll Aaen, daglig leder, Badehotellet AS

Styremedlem Eldar Hauge, CEO, Indra Navia

Styremedlem Christian Aakermann, daglig leder, Hurum Energi AS

Styremedlem Morten Bergmann, daglig leder, Viken Elektro AS

Styremedlem Lisbeth Fagerbakk, samfunn og kvalitetssjef, VEAS

Styremedlem Agate Bjerkeland Rørnes, VP Commercial, Aibel

### **Valg av valgkomité**

Per Arne Evensen, Management for Hire Norge AS, og Margrethe Folkestad, Hurum Energi AS, fortsetter som medlemmer av valgkomiteen.

### **Valg av revisor – forslag om vedtektsendring og etablering av kontrollkomité**

Styret la frem forslag om å fravelge registrert revisor og i stedet opprette en kontrollkomité. Bakgrunnen for forslaget er at Asker Næringsforening, etter endringer i regnskapsloven (gjeldende fra 1. mai 2023), ikke lenger er revisjonspliktig. Foreningen ligger under samtlige terskelverdier for revisjonsplikt:

- Driftsinntekter under 7 millioner kroner
- Balansesum under 27 millioner kroner
- Færre enn 10 årsverk

Revisjon representerer en vesentlig kostnad i foreningens budsjett. For å sikre fortsatt økonomisk kontroll og transparens foreslo styret følgende:

1. Vedtektsendring slik at revisjon ikke lenger er obligatorisk
2. Fravalg av registrert revisor fra og med regnskapsåret 2025
3. Etablering av en kontrollkomité bestående av to medlemmer

Vedtektsendringen og etablering av kontrollkomité ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Asker Næringsforening fravelger registrert revisor fra og med regnskapsåret 2025. Regnskapet føres fortsatt av ekstern regnskapsfører, og styret har ansvar for god internkontroll og forsvarlig økonomiforvaltning. Årsmøtet oppretter en kontrollkomité bestående av to medlemmer, valgt for ett år. Kontrollkomiteens oppgaver er å:

- Gå gjennom årsregnskapet
- Vurdere foreningens økonomistyring og internkontroll
- Avgi en skriftlig vurdering til årsmøtet

Komiteen skal ha tilgang til nødvendige dokumenter, og rapportere uavhengig av styret. Styret gis mandat til å oppnevne kontrollkomité for perioden 2025/26.

Paragraf 4 endres til følgende ordlyd:

#### **§4 ÅRSMØTET**

Valg av styre og valgkomité. Årsmøtet tar stilling til om det skal velges revisor. Dersom foreningen ikke har registrert revisor, skal det velges en kontrollkomité bestående av to medlemmer.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett.

#### **Signering**

---

Trond Fischer

---

Roger Hansen