



HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Protokoll fra generalforsamling 2005

Haugesunds Handelsstands Forening holdt ordinær generalforsamling 31. mars 2005 kl 1800 i foreningens lokaler.

Ved møtets åpning ga Handelsstandens Sangforening under ledelse av sin dirigent Odd Endresen til beste tre sanger. Handelsstandsforeningens formann Jørgen Sletten takket for det kunstneriske bidraget og overrakte blomsterbukett til dirigenten.

Formannen i Haugesund Handelsstands Forening, Jørgen Sletten, ønsket velkommen.

Siden forrige generalforsamling var følgende medlemmer gått bort: Carl Lothe, Olav Lande, Birger Sørvåg og Oddvar Lokna. De ble minnet med et øyeblikks stillhet.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Generalforsamlingen var innkalt ved brev av 18. mars 2005 til alle medlemmer og ved annonse samme dag i Haugesunds Avis. Det var ingen merknader til innkallingsmåten, og formannen erklærte deretter generalforsamlingen som lovlig satt.

Styrets utsendte og framlagte forslag til sakliste ble enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 2: Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen

Som møteleder ble valgt foreningens formann, Jørgen Sletten. Til å underskrive protokollen ble valgt Karl Johan Stensland og Harald Bjørgen.

Sak 3: Styrets årsberetning for hovedforeningen

Styrets årsberetning var utsendt på forhånd og ble gjennomgått punktvis av møtelederen. Tor Kyvik bemerket til pkt. 6 om "Utadvendt virksomhet" at møtet 6. desember 2004 om bompengesaken ble holdt først etter at saken var behandlet to ganger i bystyret. Dermed fikk møtet, som avdekket en overveldende stemning mot bompenger, ingen påvirkning på sakens utfall.

VEDTAK: Styrets årsberetning enstemmig godkjent.

Sak 4: Årsregnskap for hovedforeningen

Årsregnskapet var utsendt på forhånd og ble gjennomgått og kommentert av møtelederen, som opplyste at foreningens valgte revisorer ikke hadde merknader til regnskapet. Øyvind Rønnevik ba om at foreningen følger opp muligheten for fortsatt bidrag fra Rogaland fylkeskommunes antikvariske tilskuddsmidler til den videre oppussing av fasaden på Handelsstandens hus.

VEDTAK: Regnskapet godkjent og fastsatt som foreningens regnskap for 2004.

Sak 5: Årsregnskap for jubileumsfondet

Jubileumsfondets regnskap var utsendt på forhånd og ble gjennomgått muntlig av fondsstyrets formann Johan Grinde. Han refererte også revisors beretning.

VEDTAK: Regnskapet godkjent uten merknader og fastsatt som fondets regnskap for 2004.

Sak 6: Styrets årsberetning 2004 for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger

Årsberetningen var utsendt og ble nærmere kommentert av styreformann John Meling jr.

VEDTAK: Styrets beretning enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 7: Årsregnskap for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger

Årsregnskapet var utsendt på forhånd. Styreformann John Meling jr. foretok en muntlig gjennomgåelse av resultatregnskap og balanse. Han refererte også revisjonsberetningen.

VEDTAK: Regnskapet godkjent uten merknader og fastsatt som Stiftelsen Handelsstandens Aldersboligers regnskap for 2004.

Sak 8: Valg

Valgkomiteens formann Bernt Jæger la fram valgkomiteens forslag, som fikk enstemmig tilslutning gjennom følgende

VEDTAK: a) Hovedforeningens styre:

Jørgen Sletten, formann	Gjenvalg for ett år
Bjørn Jostein Jacobsen	Valgt i 2004 for to år
Knut Lervik	Valgt i 2004 for to år
Erik Krogdahl	Gjenvalg for to år
Trygve Vikse	Ny – valgt for to år
<i>Varamedlemmer:</i>	
Inger Johanne Wasbrekke	Gjenvalg for ett år
Einar Harald Hauge	Gjenvalg for ett år
Arild Olsen	Ny – valgt for ett år
Bjørn Gerry Viksund	Ny – valgt for ett år

b) Styret i Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger

John Meling jr., formann	Gjenvalg for ett år
Björg Reinertsen	Gjenvalg for ett år
Tore Bjordal	Gjenvalg for to år
Björg Steensnæs	Valgt av beboerne

c) Jubileumsfondets styre

Johan Grinde, formann	Ikke på valg
Bernt Jæger	Ikke på valg
Tore Sampson	Ikke på valg

d) Revisorer til hovedforeningen og jubileumsfondet:

Thorbjørn Haukås	Gjenvalg for ett år
Erik Nygaard	Gjenvalg for ett år

e) Revisor for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger

Deloitte v/statsaut. Revisor Anders Kyvik Gjenvalg for ett år

f) Valgkomité

Øyvind Rønnevik	Ikke på valg
Kåre Bua	Ikke på valg
Bernt Jæger	Ikke på valg
Tore Sampson	Ikke på valg

g) Husstyre

Valg av husstyre delegeres til hovedforeningens styre

Møtelederen erklærte deretter generalforsamlingen som avsluttet.

Han introduserte deretter adm. direktør Tormod Karlsen i Haugaland Vekst AS, som ga en orientering om "Næringsutvikling på Haugalandet". Redegjørelsen ble supplert med korte innlegg fra Øyvind Rønnevik og Knut Lervik – Handelsstandsforeningens representanter i styret for Haugesund Byutvikling AS. Foreningens formann ga en kort orientering om styrets arbeid i forhold til Haugesund Byutvikling.

Styreformann Jørgen Sletten overrakte blomster til Tormod Karlsen. Det samme gjaldt Tore Kløvning, som nå trer ut av foreningens styre.

Møtet hevet kl 1945.

Karl Johan Stensland

Harald Bjørgen

Ragnar Larsen
sekretær