

PROTOKOLL

fra

digitalt årsmøte i Logma onsdag 29. april 2020 kl. 17.30

I disse Korona tider hvor vi ikke kan samles så må vi finne gode digitale løsninger for å sikre at vi kan drive videre som forening med nødvendige årsmøte-fullmakter fra medlemmene.

Logma forsøker som en erstatning for det tradisjonelle årsmøtet – å gjennomføre årsmøtet ved en digital protokoll – som du vil bli invitert til å bekrefte via et enkelt responsverktøy.

Meldingen går ut til alle registrerte medlemmer i Logma per 15.4.2020, og det gir dermed denne gang mulighet for respons fra langt flere medlemmer enn de som normalt kommer på årsmøtet i foreningen. Vi vil logge responsen til og med 29. april 2020 kl. 23:59 og deretter trekkes skjema tilbake.

0.1 PROSEDYRE

- Medlemmer gis anledning til å delta på et Teams møte hvor styreleder redegjør for årsrapport, inklusive regnskaper og budsjetter samt saker for øvrig. Dette møtet settes opp for de medlemmer som ønsker det og avholdes før tidsfrist for besvarelse av spørreskjema går ut.
- Responsverktøy (Google forms) inneholdende spørreskjema for saker tilsvarende foreningens sakliste som er sendt alle medlemmer i Logma per 15.4.2020. Svarfrist på responskjema er satt til 29.4.2020 kl. 23.59. Dette er for øvrig samme dato som det opprinnelige årsmøtet var satt opp.
- Ved flertall blir vedtakene godkjent som protokoll fra årsmøtet 29.4.2020
- Avvik blir logget og hensyntatt i samsvar med avstemmingsresultatet

1. VALG AV MØTELEDER

Sverre Rosmo ble valgt som møteleder/leder av den digitale håndteringen av møtet.

Vedtak: Sverre Rosmo ble enstemmig valgt.

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Årsmøtet er lovlig og gjennomføres i henhold til prosedyre beskrevet i punkt 0.1, og det er aksept for digital behandling med frist for tilbakemeldinger for avvik innen 29.4.2020 kl. 23.59.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent

3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Til å undertegne protokollen ble foreslått:

- Ali Zeybek, Consafe Logistics AS
- Stene Kristiansen, Quality Norway AS

Vedtak: Begge ble enstemmig valgt.

4. ÅRSRAPPORT 2019

Årsrapporten er lagt ut på www.logma.no

Vedtak: Årsrapporten ble enstemmig godkjent.

5. REGNSKAP 2019 OG REVISORS BERETNING

Regnskap og Balanse samt Noter for 2019 er lagt ut på www.logma.no

Vedtak: Regnskap, Balanse og Noter for 2019 ble enstemmig godkjent og styret meddelt ansvarsfrihet, forutsatt godkjent revisjonsberetning.

6. BUDSJETT FOR 2020

Styrets forslag til budsjett for 2020 er lagt ut på www.logma.no

Vedtak: Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR ÅR 2021

Se sak nr. 6 i saksdokumentasjonen lagt ut på www.logma.no

Etter vedtektenes § 7 Økonomi skal Årskontingenten for etterfølgende år justeres hvert år med årets konsumprisindeks rundet oppad til næreste kr. 50,-, dersom ikke annet forslag fremmes av styret og vedtas av årsmøtet. KPI Totalindeks er januar 2019 – januar 2020 er på 1,8 %.

Nye medlemskontingenter for 2021 vil da bli:

Bedriftsmedlemsskap	kr 3.650,- per år
Personlig medlem	kr 1.050,- per år
Seniormedlem	kr 520,- per år

I tillegg foreslår styret at årskontingent for studenter setter til kr. 100 per år, og at det i studentmedlemskapet inkluderes abonnement på Logistikk og ledelse

Student medlem	kr 100,- per år
----------------	-----------------

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

8. ENDRINGER AV LOGMAS VEDTEKTER

Se sak nr. 8 i saksdokumentasjonen lagt ut på www.logma.no

Gjeldende vedtekter for Logma lagt ut på www.logma.no

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt

9. INNKOMNE FORSLAG

Ingen innkomne forslag

10. VALG

Valgkomiteens forslag – sak nr. 10 – er lagt ut på www.logma.no

På valg var:

Styreleder Sverre Rosmo, Inventory Investment AS
Styremedlem Marianne Mengkrogen, Sykehuspartner AS
Styremedlem Monica Engen, Tine SA
Styremedlem Bente Flygansvær, Handelshøyskolen BI
Styremedlem Jan Elling Rindli, Devoteam Fornebu Consulting
Styremedlem Inger-Lise Moene, Norsk Wavin AS

Valgkomiteens fremmet følgende forslag:

Styreleder Sverre Rosmo, Inventory Investment AS (gjenvelges for 1 år)
Styremedlem Marianne Mengkrogen, Sykehuspartner AS (gjenvelges for 2 år)
Styremedlem Bente Flygansvær, Handelshøyskolen BI (gjenvelges for 2 år)
Styremedlem Jan Elling Rindli, Devoteam Fornebu Consulting (gjenvelges for 2 år)
Styremedlem Steffen Larvoll, Driw (ny – velges for 2 år)
Styremedlem André Swensen, Elektroimportøren (ny – velges for 2 år)

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent

Etter valget har styret denne sammensetning:

Styreleder	Sverre Rosmo, Inventory Investment AS	<i>på valg i 2021</i>
Styremedlem	Jan Elling Rindli, Devoteam Fornebu Consulting	<i>på valg i 2022</i>
Styremedlem	Marianne Mengkrogen, HELSE SØR-ØST RHF	<i>på valg i 2022</i>
Styremedlem	Henrik Hansen, Lean Logistikk AS	<i>på valg i 2021</i>
Styremedlem	Knut Pettersson, OneMed Services AS	<i>på valg i 2021</i>
Styremedlem	Bente Flygansvær, Handelshøyskolen BI	<i>på valg i 2022</i>
Styremedlem	Eirik Velure, BI OSLO (student)	<i>på valg i 2021</i>
Styremedlem	Steffen Larvoll, Driw	<i>på valg i 2022</i>
Styremedlem	André Swensen, Elektroimportøren	<i>på valg i 2022</i>

Styret fremmet følgende forslag til valgkomite for kommende periode

Leder Gjermund Lien, Lean Communications AS
Medlem Ali Zeybek, Consafe Logistics AS
Medlem Espen Marthinsen, Elkjøp Nordic AS

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig



Styret foreslår BDO v/ Øyvind Hjemgård som revisor for kommende periode.

Valg av revisor er regulert gjennom sekretariats avtale med Quality Norway AS. Quality Norway har avtaler om revisjon for alle foreningene med BDO.

Vedtak: BDO v/ Øyvind Hjemgård ble enstemmig valgt.

Lysaker, 29.4.2020

Ali Zeybek
Consafe Logistics AS

Stene Kristiansen
Quality Norway