



Kystriksveien

Steinkjer - Brønnøysund - Bodø

Foreningen Kystriksveien

Postboks 65

8900 Brønnøysund

Tel. 75 01 20 70

Fax. 75 01 20 71

E-mail: kystriksveien@SH-region.no

Org.nr.: 981 527 798 mva.

Medlemmer i Kystriksveiforeningen

- Kommuner
- Trafikkselskap
- Reiselivsorganisasjoner

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato: 27.06.13

Protokoll fra ordinært årsmøte 2013

i Foreningen Kystriksveien

Tid: 27.-28. Mai 2013

Sted: Saltstraumen Hotel, Bodø

Dag 1: mandag 27.mai, kl. 15.00 – 18.00

Årsmøteseminar:

Til stede:

Randi Tinnan	Meløy kommune
Sverre Andersen	Gildeskål kommune
Knut Horn	Brønnøy kommune
Geir Mortensen	Bodø kommune
Ken Richard Hansen,	Vevelstad kommune
Edmund Dahle	Sømna kommune
Bjørg Tingstad	Fosnes kommune
Frode Lindberg	Kystriksveien Reiseliv
Tove Nordås	Foreningen Kystriksveien, sekretariat
Trygve Snøtun	STImuli-prosjektet

❖ Åpning av Årsmøteseminar

Styreleder Ken Richard Hansen ønsket velkommen til foreningens Årsmøteseminar. Hovedtema for årsmøteseminar er opplevelser langs Kystriksveien, og med bakgrunn i det var årsmøtedeltakerne invitert til å være med på RIB-tur fra Bodø til Saltstraumen før seminarstart.

❖ **Velkommen til Bodø**

Geir Mortensen representerte Bodø kommune og ønsket årsmøtedeltakerne velkommen. En liten reklamefilm "Bodø i vinden" ble vist.

❖ **Presentasjoner:**

- **Opplevelsesproduktet Tuvsjyen.**

v/daglig leder Trude Larsen

Presentasjon av anlegget, hvilke produkter de har og hvordan de samarbeider med andre bedrifter i et bedriftsnettverk. Primære kunder er kurs/konferanse, mindre satsing på enkeltturister. Produktet er nært knyttet opp til lokalhistorien, Saltstraumen har en historie tilbake til Norges første steinalderbosetninger for 10.000 år siden.

- **Saltstraumen Hotel**

v/bookingansvarlig Hilda Sigurardottir

En presentasjon av hotellets fasiliteter og tilbud. Bedriften har i dag 10 ansatte, omsetter for ca. 12 millioner. Hovedmarked er kurs/konferanser.

- **STimuli-prosjektet**

v/prosjektleder Trygve Snøtun

Presenterte prosjektets målsetting som er å:

- Gi en friskere og mer aktiv befolkning
- Styrke tilhørigheten og kunnskapen knyttet til egne nærområder
- Øke attraktiviteten som bosted, studiested og reiselivsmål
- Redusere miljøbelastningen av fritidsaktivitetene

Prosjektet skal arbeide med å få på plass godt merkete og tilrettelagte rundturløyper mindre enn 500 m fra der folk bor.

Presentasjon legges ved protokollen.

- **Backpaker Kystriksveien**

v/prosjektmedarbeider Frode Lindberg

Presenterte bakgrunn og målsetting med prosjektet som skal gi svar på "Hvordan gjøre det enklere å reise langs Kystriksveien med offentlig transport."

Prosjektet eies av Foreningen Kystriksveien

Det er etablert en prosjektgruppe hvor representanter fra: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Foreningen Kystriksveien (Björg Tingstad og Ken Richard Hansen). Dønna kommune v/Tor Henning Jørgensen er prosjektansvarlig. Viggo Haga fra Bedriftsrådgivning er prosjektleder . Frode Lindberg prosjektmedarbeider.

Presentasjon legges ved protokollen.

Årsmøteseminaret ble avsluttet med middag kl. 19.30.

Dag 2: Tirsdag 28. Mai kl. 09.00 – 11.00

Årsmøte Foreningen Kystriksveien 2013.

Randi Tinnan	Meløy kommune
Sverre Andersen	Gildeskål kommune
Knut Horn	Brønnøy kommune
Geir Mortensen	Bodø kommune
Ken Richard Hansen,	Vevelstad kommune
Edmund Dahle	Sømna kommune
Bjørng Tingstad	Fosnes kommune
Frode Lindberg	Kystriksveien Reiseliv
Tove Nordås	Foreningen Kystriksveien, sekretariat

Sak 1 Åpning

❖ **Godkjenning av innkalling:**

Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.

❖ **Registrering av deltakere og fullmakter:**

Det møtte 7 stemmeberettigede på Årsmøtet.

Enstemmig godkjent.

❖ **Valg av møteleder:**

Forslag på Ken Richard Hansen

Enstemmig valgt.

❖ **Valg av sekretær:**

Forslag på Tove Nordås.

Enstemmig valgt.

❖ **Signering av protokoll:**

Forslag på Sverre Andersen, Gildeskål kommune og Edmund Dahle, Sømna kommune.

Enstemmig valgt.

Sak 2 – Styrets årsberetning og regnskap 2012

Styrets beretning og regnskap ble lagt fram for Årsmøtet.

Revisorbekreftelse ble lagt fram for Årsmøtet.

Overskudd, kr **81.166,-**, overføres til annen egenkapital.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3 – Informasjon om aktiviteter i 2012

Frode Lindberg orienterte om det arbeid som foregår i Kystriksveien Reiseliv AS og hvilke fokusområder de har. Fergeverter 2013 ble presentert spesielt etter spørsmål fra årsmøtet.

Viktigste aktivitet i 2012 foruten Reisehåndboka, er satsingen på internett/sosiale media, messer og noe annonsering, spesielt mot det tyske marked.

Årsmøtet tok informasjonen til etterretning.

Sak 4 – Arbeidsprogram 2013

Styret hadde lagt fram forslag til arbeidsprogram med utgangspunkt i vedtatte strategiplan. Styrets leder gjennomgikk styrets forslag og inviterte til drøfting om Arbeidsprogram for 2013-2014.

Årsmøtet vedtar framlagte arbeidsprogram som retningsgivende for styrets arbeid.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5 – Godtgjørelser

Godtgjørelse for perioden 2012 – 2013:

- Møtegodtgjørelse pr styremøte : kr 1.500,-
- Fast godtgjørelse til leder : kr 25.000,-
- Godtgjørelse revisor : Etter regning.
- For øvrig dekkes tapte arbeidsfortjeneste etter regning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6 – Budsjett og kontingentsatser

Budsjett 2013 og 2014

	2013	2014	Endring
<u>INNTEKTER, inkl. mva:</u>			
Kommunene	Kr 985.891,-	Kr 1.018.425,-	+ 3,3%
Reiselivsorganisasjoner	" 9.732,-	" 7.540,-	
Avtaler trafikkselskap	" 140.000,-	" 140.000,-	
Sum inntekter	Kr 1.135.623,-	Kr 1.165.965,-	
<u>UTGIFTER, inkl. mva:</u>			
Div. tjenester, iflg. Strategiplan	Kr 1.010.623,-	Kr 1.030.965,-	
Sekretariat, regnskap/revisjon, styre- og årsmøteutgifter	" 125.000,-	" 135.000,-	
Sum utgifter	Kr 1.091.300,-	Kr 1.165.965,-	

Styrets forslag til vedtak: Kontingentberegning og satsene for 2014 videreføres med et påslag på 5%.

Forslag fra Gildeskål kommune: Budsjett og kontingentsatser endres i henhold til konsumprisindeks.

Forslag fra Gildeskål kommune ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 – Valg

Årsmøtet fikk forelagt valgkomiteens forslag til valg.

❖ **Kommunene i Salten: 2013- 2015**

Styrerepresentant Kjell Sahl, Meløy

Vararepresentant Kyrre Dahl, Bodø

Enstemmig valgt.

❖ **Reiselivsorganisasjonene i Nordland: 2013- 2015**

Styrerepresentant Hilde Wika, Vega Turistkontor

Vararepresentant Randi Tinnan, Meløy Turistkontor

Enstemmig valgt.

❖ **Leder/nestleder, 2013 - 2014:**

Leder Ken Richard Hansen, Vevelstad

Nestleder Bjørg Tingstad, Fosen

Enstemmig valgt.

❖ **Valgkomite, 2013-2014:**

Steinar Lyngstad, Namdalseid leder

Ronny Sommero, Nesna

Randi Tinnan, Meløy

Vara: Tove Nordås

Enstemmig valgt.

❖ **Revisor**

Styret foreslår at samarbeidet med KomRev Trøndelag IKS, avdeling Brønnøysund, videreføres.

Enstemmig vedtatt.

Møtet ble avsluttet kl. 11.00

Rett utskrift:



Sverre Andersen



Edmund Dahle



Ken Richard Hansen
Styreleder



Tove Nordås
sekretær.