

## Referat fra årsmøte i Lean Forum Innlandet 13.12.2016

Møtested: Næringsrådet, Gjøvik kl. 1100 - 1130

### Til stede:

#### Det var møtt frem 7 stemmeberettigede medlemmer:

Kai Henning Glæserud,	Gjøvikregionen Utvikling – Styreleder Lean Forum Innlandet
Ottar Henriksen,	NHO Innlandet Styremedlem
Oddbjørn Maudalen	Furnes Jernstøperi, Styremedlem
Erik Isum,	TINE Tretten, Styremedlem
Odd-Arnvid Bollingmo,	Vestre Toten kommune, Styremedlem
Randi Mølmen,	Sykehuset Innlandet, Styremedlem
Geir Inge Brelin,	Sparebanken Hedmark, Styremedlem

#### Årsmøtet hadde følgende saker til behandling:

Valg av møteleder.

Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møtet.

Årsberetning 2015.

Godkjenning av regnskapet for 2015.

Revisors beretning for 2015.

Fastsettelse av godtgjøring til revisor for 2015.

Fastsettelse av godtgjøring til styrets medlemmer for 2015.

Planer for driften kommende år.

Innkommne forslag.

Valg av styremedlemmer.

Valg av valgkomite.

#### Valg av møteleder:

Som møteleder ble valgt styreformann Kai Glæserud.

#### Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møtet:

Til å underskrive møteprotokollen ble valgt Geir Inge Brelin og Per Kr. Østbye.

#### Årsberetning 2015 og årsmelding:

Årsberetningen for 2015 ble gjennomgått og godkjent.

#### Godkjenning av regnskapet for 2015:

Regnskapet for 2015 ble gjennomgått og godkjent.

#### Revisors beretning for 2015:

Revisors beretning ble godkjent.

#### Fastsettelse av godtgjøring til revisor for 2015:

Det betales ingen godtgjørelse til revisor.

# LEAN FORUM INNLANDET

## **Fastsettelse av godtgjøring til styrets medlemmer for 2015:**

Det betales ingen godtgjørelse til styrets medlemmer.

## **Planer for driften kommende år:**

Inntil styret beslutter noe annet så fortsetter foreningen med «Årets Lean dag i Innlandet», møtearenaer hos diverse virksomheter og eventuell kursvirksomhet.

## **Innkomne forslag:**

Det var ingen fremkomne forslag til styremøtet.

## **Valg av styreformann og styremedlemmer:**

Oddbjørn Maurdalen overtar som styreformann etter Kai Henning Glæserud, som ønsket avløsning, etter å ha ledet selskapet siden etableringen i 2011.

Følgende styremedlemmer trer ut av styret etter eget ønske: Jo Sterten, Ola Rostad og Geir Inge Brelin.

Som nye styremedlemmer foreslås: Halvor Holtskog, Torodd Rande og Per Kristian Østbye.

Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget fra valgkomitéen.

## **Det nye styret er da fra 1.1.2017 som følger:**

- Oddbjørn Maurdalen, styreformann - Furnes Jernstøperi AS, oma@furnes-as.no
- Kai Henning Glæserud, styremedlem – Gjøvikregionen utvikling - kai@naeringsradet.no
- Erik Isum, styremedlem. - Tine Tretten - erik.isum@tine.no
- Iver Erling Støen, styremedlem - LO Oppland - iver.erling.stoen@lo.no
- Odd Arvid Bollingmo, styremedlem - Vestre Toten kommune – odd-arvid.bollingmo@vestre-toten.kommune.no
- Ottar Henriksen, styremedlem - NHO Innlandet - ottar.henriksen@sintef.no
- Randi Mølmen, styremedlem - Sykehuset Innlandet - randi.molmen@sykehuset-innlandet.no
- Torodd Rande, styremedlem - Forrestia Braskereidfoss - torodd.rande@byggmaker
- Halvor Holtskog, NTNU Gjøvik
- Per Kristian Østbye – pkostbye@online.no

## **Valg av valgkomite:**

Ottar Henriksen, Iver Erling Støen og Geir Inge Brelin ble gjenvalgt/valgt.

Valgkomiteens medlemmer har rett, men ikke plikt til å delta på styremøter. De har ikke stemmerett på styremøtene.

Gjøvik 13.12.2016

  
Geir Inge Brelin

  
Per Kr Østbye