



Til
medlemmer og styremedlemmer i Moss Industri- og Næringsforening (MIN)

Moss, 13.10.25

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling (EOGF) i MIN 28.10.25

På vegne av styret innkalles det til ekstraordinær generalforsamling i MIN.

Tid: Tirsdag 28. oktober 2025 kl. 17.30

Sted: Refnes Gods, Vanity Fair

Til behandling

1. Åpning. Fortegnelse over fremmøtte medlemmer
2. Godkjenning av innkalling og agenda
3. Valg av møteleder
4. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Overordnet orientering om bakgrunnen for at styret ikke kan fremme forslag til fusjonsplan vedr. evn. sammenslåing med Moss Gårdeierforening (MGF) og Moss Handelsstands Forening (MHF) i dagens EOGF
6. Forslag til vedtektsendringer
7. Valg

Forslag vedr. sakene 6. og 7. er gjengitt nedenfor.

for styret

Karsten F. Hansen
Styreleder

Vedr. 6. Forslag til vedtektsendringer

A) Kun næringsdrivende / bedrifter skal ha stemmerett

Styret anbefaler å endre vedtektene, slik at kun næringsdrivende / bedrifter har stemmerett. Dette både for å sikre større innflytelse for de som er aktivt næringsdrivende og for å sikre foreningen et bedre økonomisk grunnlag. Styret ønsker fortsatt aktive og inaktive personlige medlemmer ved at de fortsatt skal ha møterett og rett til å uttale seg. Styret foreslår derfor å endre vedtektenes § 2 i h.h.t. nedenfor, hvor forslag til endring / tilføyelse fremkommer med grønn skrift;

§ 2. Medlemskap.

Enhver legal næringsvirksomhet uavhengig av organisasjonsform kan være medlem av Moss Industri- og Næringsforening. Kommuner, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner er også velkomne som medlemmer.

Utmeldelse av Foreningen skjer skriftlig.

Hvert medlem **som er legal næringsvirksomhet** har én – 1 – stemme, **mens øvrige medlemmer ikke har stemmerett eller rett til å fremme forslag overfor styret eller generalforsamlingen**. Alle medlemmer som har betalt forfalt kontingent, er valgbare.

Medlemmene representeres fortrinnsvis ved daglig leder eller den vedkommende utpeker.

Virksomheten kan om ønskelig delta med så mange personer som virksomheten måtte ønske på MINs ulike arrangementer.

Æresmedlemmer utnevnes av generalforsamlingen etter enstemmig innstilling fra styret.

Æresmedlemmer er fritatt for kontingent og andre avgifter knyttet til MINs aktiviteter.

Etter forslag fra styret kan generalforsamlingen med 2/3 flertall av de fremmøtte, og med tillegg av eventuelle fullmakter, ekskludere et medlem.

B) Forslag til vedtektsendringer fra Ellen B. Wickstrand

Personlig medlem Ellen B. Wickstrand (EBW) fremmet 30.09.25 forslag til vedtektsendringer i f.t. det foreløpige forslaget til vedtekter styret orienterte om i medlemsmøtet 26.08.25 knyttet til foreløpig fusjonsplan. EBW's forslag knytter seg til navnet på foreningen, hvor forslaget er å videreføre dagens navn, og minimum 3 styremedlemmer som representerer industrivirksomhet. Siden styret ikke fremmer forslag til evn. fusjon / sammenslåing med MGF og MHF i dagens EOGF, ref. sak 5. ovenfor, er styrets vurdering at EOGF ikke må ta stilling til EBW's forslag til vedtektsendringer.

Vedr. 7. Valg

A) styre- og revisorsammensetning

Valgkomiteen, som består av Widar Salbuviik (leder), Peter Mollatt og Jon Ragnar Røed, foreslår henholdsvis følgende styre- og revisorsammensetning:

Det skal etter vedtektene også settes styrevalg på agendaen ved ordinær generalforsamling i mars 2026. Valgkomiteen legger imidlertid til grunn at det ikke fremlegges noe nytt forslag til styret da. Det styre som velges ved ekstraordinær generalforsamling i oktober 2025, vil således fungere frem til ordinær generalforsamling i mars 2027. Det samme gjelder for foreningens revisorer.

Valgkomiteens innstilling til foreningens styre 2025 / 2026 fremgår av tabellen nedenfor.

Funksjon / navn	Periode	Daglig virke
Styreleder:		
Heidi Solstad Svensen	Velges for 1 år	Managing Director SEW-Eurodrive AS
Styremedlemmer:		
Dag Gløer Aarum	Velges for 1 år	Daglig leder Tronrud Engineering Moss AS
Inger Marie Spange	Velges for 2 år	Markedssjef Merkur Grafisk AS
Geir Mosæther	Velges for 2 år	Havnesjef / daglig leder Moss Havn KF
Trine Lise Wahl	Velges for 2 år	Daglig leder M8 Eiendom AS
Knut Tollefsrød	Velges for 1 år	Daglig leder Moss Elektro AS

Det forslås at styret gis fullmakt til å komplettere med ytterligere ett medlem når dette finnes hensiktsmessig.

Valgkomiteens innstilling til foreningens revisorer i 2025 / 2026:

Ingunn Thorsen	Gjenvelges for 1 år	BDO Moss
Siri Fause	Gjenvelges for 1 år	Multiconsult

B) Valgkomité:

Styret foreslår å gjenvelge dagens valgkomite, som består av Widar Salbuviik (leder), Peter Mollatt og Jon Ragnar Røed, som alle stiller seg til rådighet.