

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR 2017

Tid: 15. mars 2018 kl. 08:00 – 10:00
Sted: Torvgata 7

Frokost fra kl. 08.00 etterfulgt av årsmøtesaker med valg.

DAGSORDEN

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
4. Styrets Årsberetning
5. Regnskap for 2017 med revisjonsberetning
 - 5.1. Styret foreslår å overføre overskuddet kr 27.894,- til fri egenkapital, som da gir en fri egenkapital på kr 158.866,-.
6. Budsjett og forslag til medlemskontingent for regnskapsåret 2018
 - 6.1. Styret foreslår å overføre kr 60.000,- (reservefondsbeholdning) fra bankkonto til fondsparing.
 - 6.2. Styret foreslår endring av kriteriene for medlemskap og kontingent (vedlegg) og at de gjøres gjeldende fra og med 2018.
7. Valg – styrets leder, nestleder, styremedlemmer med vara (vedlegg)
8. Godkjenning av revisor og valgkomité
9. Behandling av innkomne saker, samt fatte vedtak i disse

Etter årsmøtet får vi høre styreleder for Sharebox, Leif Arne Dalane, fortelle om hvordan de fortsetter veksten ved å markedsføre seg mot sluttbrukere, samarbeidspartnere, investorer og andre interessenter. Sharebox benytter en kombinasjon av automatiserte løsninger, agenter og partnere for å nå ulike målgrupper med forskjellige budskap. Hva har virket og hva har ikke virket?

Arendal, 1. mars 2018

Markedsforum Aust-Agder
Ståle Almenning
styreleder

Våre samarbeidspartnere:





Markedsforum Aust-Agder er til for alle med interesse for markedsføring og merkevarebygging. Vi er et forum for kunnskap og inspirasjon. Det holdes jevnlig frokostmøter med aktuelle bransjerelaterte temaer – enten ute hos bedrifter, eller hos medlemmene. Det årlige inspirasjons-seminaret Suksess Smitter arrangeres i februar og Generalforsamling avholdes hvert år i mars måned.

STYRETS ÅRSBERETNING 2017

STYRET HAR I 2017 BESTÅTT AV

Frem til årsmøte 16. mars

Leder: Rolf Josephson	Berg-Hansen
Styremedlemmer:	
Tone Pernille Sivertsen	Wannado
André Pedersen	Activepeople
Elke Tunold	Elkemo
Elise Hannaas	Kunst & Koordinering

Varamedlemmer:

Nina Øen	Lemon Design
Janicke Altenborg	Agderposten

Fra årsmøte 16. mars

Leder: Ståle Almanning	Innoventi
-------------------------------	-----------

Styremedlemmer:

Karen Elise Boye	Solfjeld
Elke Tunold	Elkemo
Elise Hannaas	Kunst & Koordinering
Nina Øen	Synkron Media

Varamedlemmer:

Tone Pernille Sivertsen	Wannado
Silje Granhaug	SSR Reklamebyrå

ÅRSMØTE

Ordinær generalforsamling for 2016 ble avholdt 16. mars på Clarion Hotel Tyholmen med 24 deltakere og derav 20 stemmeberettigede tilstede. Valgkomiteen bestod av Ellen Raaum Rekdal, Arnfinn Øynes og Inger Elise Nipedal.

STYREMØTER

Det har vært avholdt 10 styremøter i inneværende år. Varamedlemmene har vært innkalt og deltatt aktivt i styrets arbeid.

SEKRETARIAT

Elise Hannaas overtok sekretariatarbeidet etter Tone Pernille Sivertsen fra 2. kvartal (etter årsmøtet). Sekretariatet har det daglige overblikk over innkallinger, referater, medlemslister, regnskap og post, og sørger for en god administrasjon av foreningen.

ØKONOMI

Kontingenten for inneværende år har vært kr 2.500,- for bedrifter og kr 1.500,- for små bedrifter med under tre årsverk.

Det ble kjøpt sekretariattjenester for kr 35.625,-. Utfakturering og regnskap ble utført av GN Regnskap frem til 2. kvartal, da Kunst & Koordinering (Elise Hannaas) overtok dette arbeidet.

Det ble på årsmøtet vedtatt å avsette kr 30.000,- til reservefondskontoen.

Foreningen har i 2017 et driftsmessig overskudd på kr 27.894,-. Styret foreslår å overføre dette overskuddet til fri egenkapital, som da gir foreningen en fri egenkapital pr. 31.12. på kr 158.866,-.

Revisjon er foretatt av Anne-Marie Beyer Larsen og Helge Wiese-Hansen.

NETTSIDER

I mars/april ble markedsforum.com publisert som en heldekkende digital nettløsning – til fordel for både foreningen og medlemmene. Det er en digital modell for drift av foreningen som bidrar mer enn en vanlig nettside. Dette verktøyet har forenklet foreningens prosesser mht. utsendelser av budskap, påmeldinger til arrangementer, utfakturering, medlemsoversikt, m.m. Medlemmer og samarbeidspartnere kan vise seg frem på en god måte, samt oppdatere sine profiler selv. Mange har oppdatert sine profiler med logo, detaljer, beskrivelse og bransje, men flere kan oppfordres til dette. Gjennom året er det brukt midler til tilpassing og vedlikehold av nettløsningen.

FROKOSTMØTER

Styret har hatt en visjon om å fortsette med faglig spennende og inspirerende frokostmøter. Året 2017 har vært et godt år med spennende frokostmøter. Vi ser med glede at vi har en fast, god medlemsgruppe som møter opp på frokostmøtene, og nye ansikter dukker opp. Tre av årets møter ble avholdt utenfor Arendal.

ARRANGEMENTER

26/1	VikingBad Grimstad	33 p.
16/2	Suksess Smitter 2017 Clarion Hotel Tyholmen, Arendal	84 p.
16/3	Årsmøte / Activity Based Working v/ Annetin Hurum Clarion Hotel Tyholmen, Arendal	24 p.
19/4	Webbløsninger, statistikk, nyhetsbrev v/ Geir Andrew (Frameworks) og Stig Solberg (Visible) Eureka, Arendal	32 p.
12/5	Inspirasjonsseminaret i Indie Town Medarrangør sammen med Bankgården Bankgården, Arendal	35 p.
24/5	Igland Garasjen Årets Markedsfører i Aust-Agder 2016 Grimstad	21 p.
5/8	Grønn vekst er smart v/ Per Espen Stoknes Innoventi, Arendal	35 p.
18/10	Digital markedsføring v/ Arnfinn Øynes, SSR Arendal Kulturhus, Arendal	55 p.
9/11	Made on Sandøya Sandøya, Tvedestrand	15 p.
7/12	Julefrokost Hjemme hos Wenche His, Arendal	44 p.

SUKSESS SMITTER

Inspirasjonsseminaret ble arrangert 16. februar på Clarion Hotel Tyholmen. Årets tema var «Virtual Insanity!» – om delingsøkonomi, snapmarketing, droner og digital skilting. Foredragsholderne var Fredrik Opheim og Oddvar Elgvin fra Batfish, Mike Troxel fra Makerspace Norway, Geir Ove Pedersen fra Geeohsnap og Audun Taraldsen fra Atea.

Utdeling av prisen «Årets Markedsfører i Aust-Agder 2016» ble foretatt av juryen ved Inger Elise Nipedal og Elisabeth Austad Asser. Tone Pernille Sivertsen var konferansier.

Styrets inntrykk er at Suksess Smitter igjen ble en suksess, og den gjennomgående tilbakemeldingen fra publikum var at det var mer interessant og innholdsrikt en forventet.

ÅRETS MARKEDSFØRER 2016

Juryen har bestått av:

Tone Pernille Sivertsen, Wannado
Elise Hannaas, Kunst & Koordinering
Inger Elise Nipedal, Arendal bibliotek
Øivind Berg, SSR Reklamebyrå
Elisabeth Austad Asser, Sparebanken Sør
Per Harald «Palla» Bai Stabell, Kuben
Birgit Fostervold

Vinner av Årets Markedsfører i Aust-Agder 2016:

Igland Garasjen

Hederlig omtale:

Made on Sandøya og Lille Andevinge

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Foreningen har i 2017 hatt følgende samarbeidspartnere:

Agder Renovasjon	DnB
Agderposten	Innoventi
Arendal bibliotek	Sparebanken Sør
Arendal Næringsforening	Synkron Media
Bemanningsbyrået	Clarion Hotel Tyholmen

Styret ser stor verdi i inkludering av samarbeidspartnere i vårt arbeid. De ble invitert til sommerfest sammen med styret (2016 og 2017), juryen for Årets Markedsfører og æresmedlemmet.

MEDLEMMER

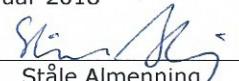
Ved inngangen av året hadde foreningen 78 medlemmer og 1 æresmedlem. I løpet av året har vi mistet noen, men heldigvis har det kommet inn nye medlemmer og ved avslutningen av året rommer medlemslisten igjen 78 medlemmer og 1 æresmedlem. Det var pr. 31.12. imidlertid 224 mottakere av nyhetsbrevene vi sender ut.

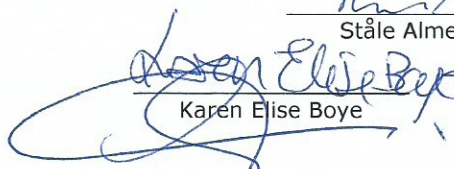
Medlemmer pr. 31.12.2017 – 79 stk.

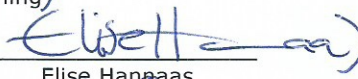
A Knit Story AS
Activepeople AS
Agder Arbeidsmiljø IKS
Agder Engineering AS
Agder Renovasjon IKS
Agderposten AS
AHT Invest AS
Amfi Arendal / Sanden AS
Anne Christine Boe Gelius
Anne-Marie Beyer Larsen (æresmedlem)
Arendal bibliotek
Arendal By AS
Arendal Fotball
Arendal Kulturhus AS
Arendal Næringsforening
Arendal Turistkontor
Asplan Viak AS
Atea AS
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Aust-Agder fylkeskommune
Aust-Agder museum og arkiv IKS avd. Kuben
Aust-Agder Røde Kors
Batfish AS


Bemanningsbyrået AS
CC Berli Kommunikasjon AS
Celine / Ren Idyll AS
Clarion Hotel Tyholmen AS
DNB Bank ASA avd. Arendal
Doorway AS
Durapart AS
Elkemo
Etablerersenteret IKS
Fastline International Network AS
Ferdigmat AS
Folkeuniversitetet Sørlandet
Frameworks AS
Gard AS
Gulldia Design AS
Hallogo
Harebakken / O.G. Ottersland Drift AS
Henriksen Snekkeri AS
Hjemme hos Wenche
Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS
Igland Garasjen AS
Innoventi AS
Inon AS
Ivres rekruttering og bemanning AS
JP Lehne Photography
Klodeborg og Landvik Pukkverk
Kunst & Koordinering
Lindal Hus AS
Lisand AS
Maxis Kjøpesenter Holding AS
Media Service AS
Mira Mare AS
Nordic Outdoor AS
Nøgne Ø AS
ProFlex AS
Promarc AS dekor og reklame
Prosjekthuset AS
Risør videregående skole
RSA BIL Arendal
Skarpnes AS
Solfjeld AS
Soria Moria Barnehage AS
Sparebanken Sør avd. Arendal
SSR Reklamebyrå AS
Stine Sofies Stiftelse
Stolt Bemanning AS
Strand Hotel Fevik
Synkron Media AS
TEKO AS
Tendencia Norge AS
Thon Hotel Arendal
Tvende Media AS
Usus AS
Value Invest AS
Wannado
Wittusen & Jensen Arendal / Supplies AS

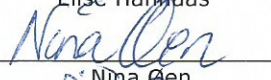
Arendal, 21. februar 2018

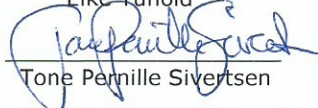

Ståle Almenning

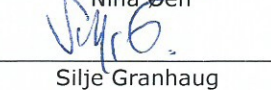

Karen Elise Boye


Elise Hannaas


Elke Tunold


Nima Øen


Tone Pernille Sivertsen


Silje Granhaug

Markedsforum Aust-Agder

RESULTAT	REGNSKAP 2016	BUDSJETT 2017	REGNSKAP 2017	BUDSJETT 2018
INNEKTER				
Driftsinntekter				
Medlemskontingenter	-148 150	-168 500	-170 375	-170 000
Sponsorinntekter	-45 000	-45 000	-45 000	-50 000
Inntekter seminar «Suksess Smitter»	-49 335	-33 625	-34 000	-30 000
Medlemsmøter, egenandel	-600		0	
Annen driftsinntekt			-2 500	
Sum driftsinntekter	-243 085	-247 125	-251 875	-250 000
SUM INNEKTER	-243 085	-247 125	-251 875	-250 000
KOSTNADER				
Driftskostnader (inkl. mva.)				
Kontingent Markedsforbundet	4 000	4 000	4 000	4 000
Seminar «Suksess Smitter»	106 816	122 000	121 318	80 000
Medlemsmøter	13 040	24 000	3 307	50 000
Regnskap	3 544	15 000	12 363	10 000
Styrekostnader / Forbundskonferanser	12 137	14 000	13 960	9 000
Sponsorarrangement				10 000
Sekretariatkostnader	30 000	35 625	35 625	37 500
Kontorkostnader / Nettside	58 858	10 000	21 426	30 000
Gaver og priser	9 546	10 000	8 480	6 000
Markedsføring		12 000	160	11 000
Diverse kostnader	339	550	2 936	2 000
Sum driftskostnader	238 280	247 175	223 574	249 500
Finnansinntekter og finanskostnader				
Renteinntekter	-710	-350	-184	-100
Bankomkostninger	1 073	300	591	600
Resultat av finansposter	363	-50	407	500
SUM KOSTNADER	238 643	247 125	223 981	250 000
RESULTAT	-4 442	0	-27 894	0

Styret foreslår å overføre overskuddet kr 27 894,- til fri egenkapital.

Markedsforum Aust-Agder

BALANSE PR. 31.12.	2016	2017
EIENDELER		
Omløpsmidler		
Kundefordringer	23 250	0
Avsetning tap på fordringer	-8 000	0
Bankinnskudd drift	197 705	154 473
Bankinnskudd reservefond	34 266	64 393
Sum omløpsmidler	247 221	218 866
SUM EIENDELER	247 221	218 866

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital		
Opptjent reservefond	-30 000	-60 000
Annen egenkapital	-160 971	-130 971
Udisponert overskudd	0	-27 894,22
Sum egenkapital	-190 971	-218 866
Gjeld		
Leverandørgjeld	-56 250	0
Sum kortsiktig gjeld	-56 250	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-247 221	-218 866

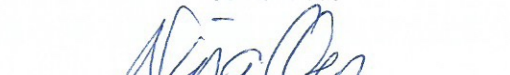
Styret for Markedsforum Aust-Agder
Arendal, 22. februar 2018

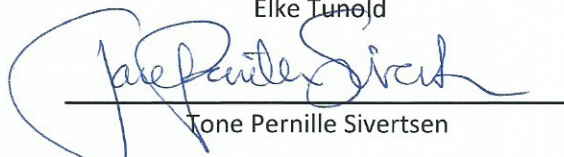

Ståle Almenning

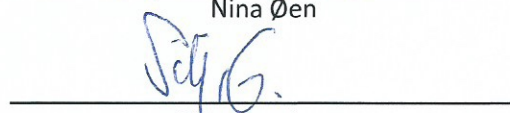

Karen Elise Boye


Elise Hannaas


Elke Tunøld


Nina Øen


Tone Pernille Sivertsen


Silje Granhaug

Til generalforsamlingen i
Markedsforum Aust-Agder

REVISJONSBERETNING FOR 2017

Vi har revidert årsregnskapet for Markedsforum for regnskapsåret 2017, som viser et overskudd på kr 27.894. Vi har også revidert opplysningene i årsrapporten fra styret.

Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse og er avgitt av foreningens ledelse. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold, i henhold til lov og forskrifter. Revisjonsgjennomgangen gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at

- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for foreningens økonomiske stilling pr 31. desember 2017 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
- foreningens årsregnskap er i samsvar med foreningens formål.

Arendal, den 26. februar 2018


Anne-Marie Beyer Larsen
revisor


Helge Wiese-Hansen
revisor

Vedlegg

6.2. Endring av kriteriene for medlemskap og kontingent

Hittil har MFAA praktisert en «flat» beregning av medlemskontingenter, kun differensiert mellom små bedrifter (under 3 årsverk) og store bedrifter.

Det er et faktum at vi har fire «klynge-medlemmer»; AMFI Arendal (Sanden AS), Harebakken (O. G. Ottersland Drift AS), Maxis Kjøpesenter Holding AS og Arendal By AS, hvor samtlige butikker/bedrifter automatisk har medlemskap i MFAA gjennom sin organisasjon. Likeledes tiltrekkes mange små, nyoppstartede bedrifter et nettverk som dette, og det er stemning for at det skal være lav terskel for å melde seg inn i vårt forum. Styret foreslår derfor at vi lager en ny struktur på beregning av medlemskontingenter.

Medlemskontingenten deles inn i 3 type moduler:

Modul 1	Små bedrifter (under 3 årsverk)	kr 1 500,-
Modul 2	Store bedrifter	kr 3 000,-
Modul 3	Klyngemedlemskap	kr 6 000,-

Videre foreslås det at styremedlemmene i MFAA, som bruker mye kompetanse og arbeidstid på foreningen, ikke skal betale full medlemskontingent.

Ved verv i styret reduseres kontingenten med:

For modul 1	100%
For modul 2	50%
For modul 3	25%

Våre samarbeidspartnere:



VALGKOMITÉENS INNSTILLING 2018

Leder 2017 (velges for 1 år)

Ståle Almenning 2018 (gjenvalg)

Nestleder (velges for 1 år)

Nina Øen 2018 (ny fra styret)

Styremedlemmer (velges for 2 år)

Silje Granhaug 2018-2020 (ny fra vara)

Elise Hannaas 2018-2020 (gjenvalg)

Sigurd Løschbrandt 2018-2020 (ny)

Varamedlemmer (velges for 1 år)

Tone Pernille Sivertsen 2018-2019 (gjenvalg)

Lise Bakke 2018-2019 (ny)

Sekretariat

Elise Hannaas

Revisor

Anne-Marie Beyer Larsen 2018 (gjenvalg)

Helge Wiese-Hansen 2018 (gjenvalg)

Arendal 26. februar 2018

Valgkomite:

Leder:

Ellen Raaum Rekdal

Arnfinn Øynes

Inger Elise Nipedal