

Til medlemmene i Norsk Retail Hub

Innkalling til ordinært årsmøte i Norsk Retail Hub

Styret innkaller herved til årsmøte i Norsk Retail Hub.

Tid: mandag 26. mai 2024 kl. 10:00

Sted: Handlens Hus, Karls Johans gate 37A, Oslo.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Revidert årsregnskap
6. Kontingent for 2025 og kommende år
7. Valg av styret, valgkomite, revisor og eventuelt andre komiteer i foreningen

Kun påmeldte medlemmer har stemmerett.

Fullmakt kan gis til annet medlem. Se vedlagte Fullmaktsskjema.

Medlemmer innmeldt før 31.12.2024, og som har betalt kontingent, har stemmerett.

Se vedtektene § 7.

Vedtektene finner du på: [Om oss – Norsk Retail Hub](#)

Ved spørsmål om årsmøtet kan Styreleder Enza Sundbye kontaktes på

epostadresse: enza.mola.sundbye@storebrand.no

Påmelding må gjøres digitalt senest torsdag 22. mai her:

[Årsmøte 2025 – Norsk Retail Hub](#)

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret.

Sak 4

Styrets årsberetning.

Årsberetning 2024 for Norsk Retail Hub.

Innledning

Norsk Retail Hub skal styrke og fremme handelsplasser i Norge gjennom informasjon, aktiviteter og seminarer med mål om å øke kompetansen og innsikten for kjøpesenter, handels-, service-, og serveringsaktører i Norge.

Foreningen skal opptre samlende for interessegrupper med tilknytning til alle former for handelsplasser i Norge.

Foreningen skal tilby gode møteplasser rundt om i landet slik at bransjekolleger kan møtes for påfyll av nyheter, trender, inspirasjon og erfaringsutveksling.

Styret og organisasjonen

Norsk Retail Hub's styre 2024-2025, valgt av årsmøtet 29. mai 2024, har bestått av følgende personer:

Leder:	Enza Mola Sundbye
Styremedlemmer:	Bjørn Vidar Tessem (Bitastad), Harald Hjelde (Alti Forvaltning), Kathrine Ingerø (Olav Thon Gruppen), Stein Ove Gudmundsrud (ARK) og Stian Tørres (Scala Eiendom)

Innleid prosjektleder: Tomas Oberg fra Los&co Drammen

Per 31. desember 2024 hadde Norsk Retail Hub 612 medlemmer fordelt på 221 selskaper, en oppgang på 61 medlemmer fra 2023.

Organisasjonen har ingen ansatte, men for å gjennomføre foreningens mål om å tilby gode møteplasser for foreningens medlemmer, samt å løse det som er av administrative oppgaver har foreningen leid inn prosjektleder fra Los&co Drammen på 60% stilling.

Styremøter

Det har vært avholdt 5 styremøter. Faste punkter i styremøtene er 1) Orientering om drift, medlemsinformasjon og kommunikasjon, 2) økonomi og 3) aktiviteter. Utover dette behandles saker man jobber med eller er aktuelle for styring og drift av foreningen, på kort og lang sikt. For årets styremøter har de viktigste sakene vært avtalen med Kvarud Analyse, overtakelse og prosess for digitalisering og forenkling av tallinnhenting fra de som leverer tall. I dette også valg av leverandører for talldatabase og fremvisningsverktøy av KjøpesenterIndeksen. Navneendring har også vært en svært viktig sak i året som har gått. Foreningen endret navn fra Norsk Kjøpesenterforening til Norsk Retail Hub i ekstraordinært årsmøte 21. oktober.

Ekstra ordinært årsmøte

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i oktober. En navneendring utløser endring av vedtektene, som igjen krever flertall i årsmøte.

Navneendring

Proessen ble utløst i forbindelse med arbeidet med foreningens nye strategi i 2023. Strategien tilsier at foreningen har som mål om å øke kompetansen og innsikten for kjøpesenter, handels-, service-, og serveringsaktører i Norge. Navnet Norsk Kjøpesenter ble noe snevert, og styret ønsket å se om vi kunne finne et navn som bedre beskrev foreningens nye strategi, og som favnet bedre «alle som driver fysisk handel».

Los & co Drammen, v/ Mette Adamsen, ble valgt til å gjennomføre denne prosessen sammen med oss. Det ble innkallt til workshop med et utvalg av våre medlemmer, differensiert på alder, kjønn, arbeidssted og arbeidstittel, *navnegruppen*.

Styret fikk fremlagt 4 navneforslag, stemt frem av navnegruppen, og besluttet i styremøtet 28.08.24 det nye navnet etter lukket avstemming.

Arrangementer

Det har vært avholdt 3 frokostmøter og en julelunsj i 2024; i Oslo (januar) Bergen (mai), Fredrikstad (november) og julelunsj Oslo (desember) Det har vært godt fremmøte på frokostmøtene – med oppmøte fra 35 til 112.

Det er avholdt 2 WEBinarer (i juni og oktober) med fokus på «Tall og trender» og «Innsikt gir økt inntekt». Oppslutningen om WEBinarene har vært god, hvor de i snitt har vært sett av 177 unike personer hvorav 94 fulgte direktesendingene.

Kjøpesenterkonferansen 2024 ble avholdt på Clarion Hotel Air i Stavanger med totalt 474 deltakere fra 181 selskaper. En godt og vel gjennomført konferanse hvor medlemmene ga gode tilbakemeldinger i undersøkelsen som ble sendt ut i etterkant. Spesielt ble programmet, foredragsholderne og festaften med prisutdelingene trukket frem som vellykkede. Leasingtreffet på onsdag ettermiddag er svært populært, 140 personer fikk tildelt plass på dette i 2024.

Høstseminaret ble arrangert i september på Håndverkeren i Oslo. Seminaret hadde 116 deltagere fra 67 selskaper, hvor av 59 deltagere deltok på middagen i etterkant. Et av de store sakene for dette seminaret var presentasjon og meddelsen av det nye navnet.

Styret er glade for at 2024 har inneholdt mange gode og interessante arrangementer og aktiviteter, og som de fleste medlemmene har deltatt på i minst ett av disse.

Økonomi

Norsk Retail Hub har i 2024 hatt inntekter på NOK 6.830.100, og utgiftene var på NOK 6.482.822. Etter finans og skatt viser årsresultatet et overskudd på NOK 271.735.

Ved oppstart av foreningen i 2022 ble det gjort en vurdering og konkludert med at foreningens virksomhet er å anse som næring. Foreningen gikk med overskudd i 2024, dermed må vi betale NOK 83.504 i skatt.

Oslo, 03. april 2025

På vegne av styret, styreleder Enza M. Sundbye

Sak 5

Revidert årsregnskap

Revisors beretning

Resultatregnskap

	Note	2024	2023
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		6 830 100	7 013 050
Sum driftsinntekter		6 830 100	7 013 050
Driftskostnader			
Varekostnad		-4 752 432	-5 095 208
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	-25 730	-24 991
Annen driftskostnad	2, 3	-1 704 660	-1 372 951
Sum driftskostnader		-6 482 822	-6 493 149
Driftsresultat		347 278	519 901
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		7 995	27 241
Annen finansinntekt		0	480
Sum finansinntekter		7 995	27 721
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-34	0
Sum finanskostnader		-34	0
Netto finans		7 961	27 721
Resultat før skattekostnad		355 239	547 622
Skattekostnad	4	-83 504	-120 477
Årsresultat		271 735	427 145
Overføringer			
Annen egenkapital		271 735	427 145
Sum overføringer		271 735	427 145

Balanse

	Note	31.12.2024	31.12.2023
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	1	71 276	97 006
Sum immaterielle eiendeler		71 276	97 006
Sum anleggsmidler		71 276	97 006
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		108 523	32 240
Andre kortsiktige fordringer		79 262	228 423
Sum fordringer		187 785	260 663
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		769 904	416 578
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		769 904	416 578
Sum omløpsmidler		957 688	677 241
SUM EIENDELER		1 028 964	774 247

Balanse

	Note	31.12.2024	31.12.2023
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	727 298	455 563
Sum opptjent egenkapital		727 298	455 563
Sum egenkapital		727 298	455 563
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		219 642	251 161
Betalbar skatt	4	82 024	67 523
Sum kortsiktig gjeld		301 666	318 684
Sum gjeld		301 666	318 684
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 028 964	774 247

Enza Mola Sundbye
styrets leder

Kathrine Stensrud Ingerø
styremedlem

Stein Ove Gudmundsrud
styremedlem

Bjørn Vidar Tessem
styremedlem

Stian Tørres
styremedlem

Harald Haugen Hjelde
styremedlem

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Leieavtaler er ikke balanseført.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2023 til 2024.

Note 1 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Immaterielle eiendeler
Anskaffelseskost 01.01.	128 650
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	128 650
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-57 374
Balanseført verdi per 31.12.	71 276
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	25 730
Økonomisk levetid immaterielle eiendeler	5
Avskrivningsplan immaterielle eiendeler	Lineær

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 4 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2024	2023
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	79 676	67 523
Betalbar skatt, for mye, for lite avsatt tidligere år	1 480	0
Formuesskatt	2 348	0
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	0	52 954
Skattekostnad	83 504	120 477
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	355 239	547 622
Permanente forskjeller	34	0
+/- Endring i midlertidige forskjeller	6 890	0
- Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-240 698
Skattepliktig inntekt	362 164	306 924
Betalbar skatt i balansen		
Betalbar skatt på årets resultat	79 676	67 523
Formuesskatt	2 348	0
Betalbar skatt i balansen	82 024	67 523

Note 5 - Egenkapital

	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2023	455 563	455 563
Årsresultat	271 735	271 735
Egenkapital 31.12.2024	727 298	727 298

Sak 6

Fastsettelse av kontingent

For 2025 vil Kjøpesenterindeksen (tidligere Kvarud Analyse) inngå som en del av medlemskapet i NKF. På årsmøte i 2024 ble saken fremlagt og vedtatt på følgende måte:

Sak 6 Kontingent for kommende år

For 2025 vil rapporter fra Kvarud Analyse inngå som en del av medlemskapet i NKF. Det jobbes med dette prosjektet nå, og endelig løsning og pris er ikke klart til Årsmøtet. Styret ba om å utsette vedtak på kontingent for 2025 inntil man har helheten på plass. Om ikke dette blir vedtatt i et ekstraordinært årsmøte ila 2024, vil beløpet for 2025 og 2026 fastsettes i Årsmøtet i 2025. Det vil da evnt. komme 2 fakturaer i og for 2025, en i begynnelsen av året som gjenspeiler dagens nivå på medlemskap, samt en faktura etter Årsmøtet i 2025, og da med beløpet som blir vedtatt som ekstra ifht. Kvarud Analyse.

Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at Kontingent for 2025 blir vedtatt senest på Årsmøte 2025, eventuelt gjennom ett ekstraordinært årsmøte før det.

Det er ikke avholdt ekstraordinært årsmøte vedrørende dette, og endring av kontingent for 2025 og 2026 blir vedtatt i dette årsmøte, og i dette punkt.

Foreslått endring for **2025**:

Endring av medlemskontogent NRH gjeldene fra 2025.			
Medlemskap inklusive Kjøpesenterindeksen	Gjeldene tom 2024*	Endret til og gjeldene f.o.m 2025**	
Personlig medlemsskap	4900	9900	
Personlig medlemsskap, under konsernabonnement	4900	6500	
Bedriftsmedlemsskap (inntil 5 personer)	13500	22900	
Bedriftsmedlemsskap utover 5 personer, pris pr ekstra person	3500	6500	
Retail bedriftsmedlemsskap for inntil 5 personer	9500	13900	
Retail bedriftsmedlemsskap utover 5 personer, pris pr ekstra person	3300	4900	
	* alle priser er eks. Kvarud Analyse/Kjøpesenterindeksen		
	** priser inkl digital versjon og tilgang til Kjøpesenterindeksen hvis ikke annet står skrevet		
Medlemsskap eksklusive Kjøpesenterindeksen	Gjeldene tom 2024	Endret til og gjeldene f.o.m 2025	
Personlig medlemsskap	4900	4900	
Personlig medlemsskap, under konsernabonnement	4900	4900	
Bedriftsmedlemsskap (inntil 5 personer)	13500	15900	
Bedriftsmedlemsskap utover 5 personer, pris pr ekstra person	3500	4900	
Retail bedriftsmedlemsskap for inntil 5 personer	9500	9900	
Retail bedriftsmedlemsskap utover 5 personer, pris pr ekstra person	3300	3900	

For **2026** foreslås en KPI-justering.

Forslag til vedtak i årsmøtet:

Årsmøte vedtok enstemmig styrets forslag til endring av kontingent for 2025 og 2026.

Sak 6

Fastsettelse av kontingent

For 2025 vil Kjøpesenterindeksen (tidligere Kvarud Analyse) inngå som en del av medlemskapet i NRH. 2025 er det første året med dette inkludert i medlemskapet, tidligere år har Kvarud Analyse blitt fakturert separat til hver enkelt fra Kvarud Analyse.

På årsmøte i 2024 skulle kontingent for 2025 vært behandlet, men fordi det var for tidlig på året i forhold til valgt løsning, ble saken fremlagt og vedtatt på følgende måte:

Sak 6 Kontingent for kommende år

For 2025 vil rapporter fra Kvarud Analyse inngå som en del av medlemskapet i NKF. Det jobbes med dette prosjektet nå, og endelig løsning og pris er ikke klart til Årsmøtet. Styret ba om å utsette vedtak på kontingent for 2025 inntil man har helheten på plass. Om ikke dette blir vedtatt i et ekstraordinært årsmøte ila 2024, vil beløpet for 2025 og 2026 fastsettes i Årsmøtet i 2025. Det vil da evt. komme 2 fakturaer i og for 2025, en i begynnelsen av året som gjenspeiler dagens nivå på medlemskap, samt en faktura etter Årsmøtet i 2025, og da med beløpet som blir vedtatt som ekstra ifht. Kvarud Analyse.

Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at Kontingent for 2025 blir vedtatt senest på Årsmøte 2025, eventuelt gjennom ett ekstraordinært årsmøte før det.

Det er ikke avholdt ekstraordinært årsmøte vedrørende dette, og endring av kontingent for 2025 og 2026 blir vedtatt i dette årsmøte, og i dette punkt.

Foreslått endring av kontingent for **2025**:

Medlemskap inklusive Kjøpesenterindeksen	Gjeldene f.o.m 2025*
Bedriftsmedlemsskap (inntil 5 personer)	22.900
Personlig medlemsskap eller under konsernabonnement	6.900
Retail bedriftsmedlemsskap for inntil 5 personer	13.900
Retail bedriftsmedlemsskap utover 5 personer, pris pr ekstra person	4.900
Medlemskap eksklusive Kjøpesenterindeksen (gjelder leverandører)	
Bedriftsmedlemsskap (inntil 5 personer)	15.900
Bedriftsmedlemsskap utover 5 personer, pris pr ekstra person	6.500

*Alle priser oppgitt i hele norske kroner

For **2026** foreslås en KPI-justering.

Forslag til vedtak i årsmøtet:

Årsmøte vedtok enstemmig styrets forslag til endring av kontingent for 2025 og 2026.

Sak 7

Valg

NORSK KJØPESENTERFORENING

TIL ÅRSMØTET 26. MAI 2025

VALGKOMITEENS INNSTILLING:

IKKE PÅ VALG

FUNKSJON	NAVN	BEDRIFT	GJENVÆRENDE PERIODE
STYREMEDLEM	BJØRN VIDAR TESSEM	BITASTAD AS	1 ÅR
STYREMEDLEM	STIAN TØRRES	SCALA EIENDOM AS	1 ÅR
STYREMEDLEM	HARALD HJELDE	ALTI FORVALTNING AS	1 ÅR

PÅ VALG

FUNKSJON	NAVN	BEDRIFT	VALGPERIODE
STYRETS LEDER	ENZA MOLA SUNDBYE	STOREBRAND EIENDOM AS	2 ÅR
STYREMEDLEM	KATHRINE INGERØ	OLAV THON GRUPPEN	2 ÅR
STYREMEDLEM	WENCHE WADAH*[*]	VARNERGRUPPEN AS	2 ÅR

INTERN REVISOR	BEATE HIGLEY**	CHANGE	2 ÅR
INTERN REVISOR	GØRIL SCHØNING HALVORSEN**	BANE NOR EIENDOM	1 ÅR

*Nytt styremedlem foreslått etter Stein Ove Gudmundsrud

** Foreslått ny revisor etter hhv Lise Lind og Wenche Valdal

OSLO,APRIL 2025

Charlotte Christensen

Jo Bjørnstad

Per-Kristian Trøen