

ÅRSMØTE I SOON VISION, onsdag 3. mai 2017

AGENDA

1. Konstituering
 - 1.1. Godkjenning av innkalling
Styrets forslag: Innkallingen godkjennes
 - 1.2. Godkjenning av dagsorden
Styrets forslag: dagsorden godkjennes
 - 1.3. Fastsettelse av stemmetall

2. Valg av:
 - 2.1. Dirigent
Styrets forslag: Kristin Kramås
 - 2.2. Referent
Styrets forslag: Henning Fleisje Andreassen
 - 2.3. Tellekorps
 - 2.4. 2 medlemmer til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder

3. Godkjenning av årsberetning fra styret
Styrets forslag: Årsberetningen for 2016 godkjennes

4. Godkjenning av årsregnskapet for 2016
Styrets forslag: Årsregnskapet for 2016 godkjennes

5. Anvendelse av årsoverskudd
Styrets forslag: Årsoverskuddet innlemmes i foretakets egenkapital.

6. Fastsette rammer for styrets godtgjøring for 2017

7. Valg av nestleder, en styremedlem og inntil to varamedlemmer til styret
Valgkomitéens innstilling ikke mottatt på skrivende tidspunkt. Følgende er på valg:

Styreleder:	Tor-Arne Kjærnsmo	ikke på valg
Nestleder:	Kristin Kramås	på valg, 2 år
Styremedlem:	Kaare Knudsen	ikke på valg
Styremedlem:	Monica Kjøsø	ikke på valg
Styremedlem:	Morten Børud	på valg, 2 år
Varamedlem 1:	John Chr. Paulshus	på valg, 2 år
Varamedlem 2:	Stein Roger Jørgensen	ikke på valg
Varamedlem 3:	Svanhild Larsen	ikke på valg

8. Valg av ett medlem til valgkomitéen

Innstilling:	Christopher Coelho	ikke på valg
	Ken Sletner	på valg, 2 år

9. Behandle innkomne forslag til saker
Styret foreslår å endre fristen for å avholde årsmøte fra 4 til 6 måneder etter utgangen av regnskapsåret. (§7, andre setning). Se eget vedlegg.