

**PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SOON ANTENNELAG SA
3. mai 2017 kl. 1900 på Cato senteret**

Saker:

1. Konstituering
 - 1.1. Godkjenning av innkalling. Styreleder bemerket at årsmøtet er 3 dager for sent.
Vedtak: Enstemmig godkjent
 - 1.2. Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Enstemmig godkjent
 - 1.3. Fastsettelse av stemmetall
10 stemmeberettigede
2. Valg av dirigent
 - 2.1. Styrets forslag: Kristin Kramås
Vedtak: Kristin Kramås enstemmig valgt
 - 2.2. Valg av referent
Styret foreslo daglig leder Henning Fleisje Andreassen
Vedtak: Henning Fleisje Andreassen enstemmig valgt
 - 2.3. Valg av medlemmer til tellekorps
Forslag: tellekorps utgår
Vedtak: tellekorps ikke valgt
 - 2.4. Valg av to medlemmer til å godkjenne referatet
Forslag: Bente Bakke og Anniken Olsen
Vedtak: Bente Bakke og Anniken Olsen enstemmig valgt
3. Årsberetning fra styret 2016
Det ble kommentert at det savnes i årsberetningen en kommentar om konkurransesituasjonen på Brevik og at Soon Vision flere steder har lagt med rør og kabler i de samme grøftene. Styret utdypet dette og informerte om at våre rør-ender skal legges inn i skap eller graves ned/kuttet nærmere bakken. Det skal sendes informasjon til berørte etter årsmøte + generelt mer løpende info på web-sidene våre (hjemmeside og facebookside)

Vedtak: Årsberetningen for 2016 ble enstemmig godkjent

En stemmeberettiget forlot møtet, 9 stemmeberettigede herfra.
4. Godkjenning av regnskapet for 2016
Møteleder (styrets nestleder) gjennomgikk regnskapet.
Daglig leder, Henning Andreassen, besvarte spørsmål og kommentarer rundt regnskapet.

Vedtak: Regnskapet for 2016 ble enstemmig godkjent.
5. Anvendelse av årsoverskudd
Forslag: Årsoverskuddet innlemmes i foretakets egenkapital.
Vedtak: Årsoverskuddet innlemmes i foretakets egenkapital



V I S I O N
Org.nr. 883 371 542

6. Fastsette ramme for styrets godtgjøring for 2017
Fjorårets godtgjøring var på 80.000
Vedtak: Styrets godtgjøring for 2017: kr. 80.000,-

7. Valg
Valgkomiteens innstilling ble lagt frem
Følgende valg ble foretatt:

	<u>Komiteens innstilling:</u>		
Nestleder	Kristin Kramås	Gjenvalg for 2 år	enstemmig valgt
Styremedlem	Morten Børud	Gjenvalg for 2 år	enstemmig valgt
Varamedlem	John Chr Paulshus	Gjenvalg for 2 år	enstemmig valgt
Varamedlem	Svanhild Larsen	Gjenvalg for 1 år	enstemmig valgt

Ikke på valg:	
Styreleder	Tor-Arne Kjærnsmo
Styremedlem	Monica Lien Kjøsø
Varamedlem	Stein Roger Jørgensen

Valgkomité leder	Christopher Coelho	Gjenvalg for 2 år	enstemmig valgt
Valgkomitémedlem	Ken Sletner	Ikke på valg i år	

8. Innkomne saker

Styret foreslo å endre vedtektene §7, andre setning:

Endres fra: «Ordinært årsmøte finner sted innen 4 måneder fra utgangen av regnskapsåret»

Endres til: «Ordinært årsmøte finner sted innen 6 måneder fra utgangen av regnskapsåret».

Vedtak: vedtektene §7, andre setning endres til: «Ordinært årsmøte finner sted innen 6 (seks) måneder fra utgangen av regnskapsåret».

Son, 3. mai 2017

Henning Andreassen
Referent

Kristin Kramås
møteleder

Bente Bakke

Anniken Olsen