

ÅRSMØTE I SOON VISION, torsdag 19. mai 2022 kl. 1900

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: Stein Roger Jørgensen
 - 2.2. Referent
Styrets forslag: Henning Fleisje Andreassen
 - 2.3. Tellekorps
 - 2.4. 1 medlem til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder

3. Godkjenning av årsregnskapet for 2021. Deltakerne bes sette seg inn i tallene og revisors beretning på forhånd.
Styrets forslag: Årsregnskapet for 2021 godkjennes

4. Fastsette rammer for styrets godtgjøring for 2022 og revisors godtgjøring for foregående år. Revisors tjenester er fakturert. Ramme for styrets godtgjøring har de seneste årene vært kr. 80 000,-. Styret foreslår at dette er uforandret for 2022.

5. Valg
Valgkomitéens innstilling:

Styreleder:	Stein Roger Jørgensen	gjenvalg 2 år
Nestleder:	Kristin Kramås	ikke på valg
Styremedlem:	Kaare Knudsen	gjenvalg 2 år
Styremedlem:	Monica Kjøsø	gjenvalg 2 år
Styremedlem:	Morten Børud	ikke på valg
Varamedlem 1:	Tor Arne Kjærnsmo	gjenvalg 2 år
Varamedlem 2:	Lars Vegard Refring	ikke på valg

Valgkomité		
Medlem 1/leder:	Ken Sletner	ikke på valg
Medlem 2:	Håvard Sommernes	gjenvalg 2 år

Fristen for å melde om aktuelle kandidater til ledige verv har gått ut. Benkeforslag er ikke mulig jf vedtektene

6. Behandle innkomne forslag til saker
 Forslag fra daglig leder, små korreksjoner av vedtektene:
 1. **Endring av §3:** Endre overskrift fra Virksomhet til Formål og avslutte paragrafen etter tredje setning (punktum). Resten av paragrafen flyttes til ny paragraf 4. Det kan også diskuteres å forenkle første setning. Endringene er merket:

3. Virksomhet Formål

Foretaket skal drive handel med IKT i telenettet med konvergensmuligheter, herunder distribusjon av elektroniske eller optiske signaler analogt og digitalt. Foretaket kan også drive annen virksomhet (**andre varer og tjenester**) relatert til hovedformålet. Foretaket skal ivareta andelseiernes interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av varer og tjenester fra foretaket

Ny §4 Virksomheten: (*disse setningene står p t under §3, tekst ikke endret*):

Virksomhetens avkastning er foretakets arbeidskapital, og skal normalt ikke deles ut til andelseierne jfr punkt 5. Foretaket er ikke ansvarlig overfor andelseierne eller kunder for skade som kan skje grunnet manglende leveranser av TV-signaler eller bredbånd. Planlagte utfall vil i den grad det er mulig bli varslet på foretakets informasjonskanaler. Feil og utfall vil bli søkt løst så raskt som mulig i tråd med den til enhver tid gjeldende serviceavtale

2. Endring av første setning i §4 (ny §5 jf forrige sak), endringene er merket:

4. Andelsinnskudd og medlemskontingent

Nye kjøpere av andelslagets **foretakets** tjenester **på kablet infrastruktur i Son** er forpliktet til å **kan** tegne andeler i foretaket.