

REFERAT FRA ÅRSMØTE I SOON VISION

torsdag 19. mai 2022 kl. 1900-1930, Sagaveien 68

Saker:

1. Konstituering

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Det var 6 stemmeberettigede til stede.

2. Valg av:

2.1. Dirigent

Stein Roger Jørgensen ble enstemmig valgt

2.2. Referent

Henning Fleisje Andreassen ble enstemmig valgt

2.3. 1 medlem til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder:

Kristin Kramaas ble enstemmig valgt

3. Godkjenning av årsregnskapet for 2021. Deltakerne var kjent med årsregnskapet og revisors beretning på forhånd.

Selskapets fremlagte årsregnskap med resultatregnskap, balanse og noter ble godkjent som selskapets offisielle regnskap for 2021. Årsmøtet godkjente at årets overskudd overføres til annen egenkapital.

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,-. Årsmøtet vedtok 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 Kjønsmo	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

Alle valgene ble gjennomført med akklamasjon.

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.

Endringene som ble foreslått ble enstemmig vedtatt. Det tas en ny gjennomgang av vedtektene til neste årsmøte.

Son 19.05.2022

.....
Henning Fleisje Andreassen
(sign)

.....
Stein Roger Jørgensen
(sign)

.....
Kristin Kramås
(sign)