

**PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SOON ANTENNELAG SA
28. april 2016 kl. 2000 på Cato senteret**

Saker:

1. Konstituering

1.1. Godkjenning av innkalling

Vedtak: Enstemmig godkjent

1.2. Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Enstemmig godkjent

1.3. Fastsettelse av stemmetall

11 stemmeberettigede hvorav 1 på fullmakt

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: Morten Børud

Vedtak: Morten Børud enstemmig valgt

2.4. Valg av to medlemmer til å godkjenne referatet

Forslag: Per Davidsen, John Malden

Vedtak: Per Davidsen og John Malden enstemmig valgt

3. Årsberetning fra styret 2015

Vedtak: Årsberetningen for 2015 ble enstemmig godkjent

Etter punkt 3 gjennomgikk styreleder informasjon om arbeid som er utført i 2015 og planer for 2016.

4. Godkjenning av regnskapet for 2015

Møteleder (styrets nestleder) gjennomgikk regnskapet.

Daglig leder, Henning Andreassen, besvarte spørsmål og kommentarer rundt regnskapet.

Vedtak: Regnskapet for 2015 ble enstemmig godkjent.

En stemmeberettiget ankom, totalt stemmeberettigede er nå 12 stk.

5. Anvendelse av årsoverskudd

Forslag: Årsoverskuddet innlemmes i foretakets egenkapital.

Vedtak: Årsoverskuddet innlemmes i foretakets egenkapital

6. Fastsette ramme for styrets godtgjøring for 2016

Fjorårets godtgjøring var på 80.000

Vedtak: Styrets godtgjøring for 2016: kr. 80.000,-

7. Valg

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem
Følgende valg ble foretatt:

Komiteens innstilling:

Styreleder	Tor-Arne Kjærnsmo	Gjenvalg for 2 år	enstemmig valgt
Styremedlem	Monica Lien Kjøsø	Gjenvalg for 2 år	enstemmig valgt
Varamedlem 2	Stein Roger Jørgensen	Gjenvalg for 2 år	enstemmig valgt
Varamedlem 3	Svanhild Larsen	nyvalg	enstemmig valgt for 2 år

Følgende styre- og varamedlemmer var ikke på valg i år:

Nestleder	Kristin Kramås
Styremedlem	Morten Børud
Varamedlem 1	John Chr Paulshus

Valgkomite leder	Christopher Coelho	Gjenvalg for 2 år	enstemmig valgt
------------------	--------------------	-------------------	-----------------

Valgkomitémedlem	Ken Sletner	Ikke på valg i år
------------------	-------------	-------------------

8. Innkomne saker

Det var ikke kommet inn noen saker innen fristen

28.4.2016

Henning Andreassen
Referent

Kristin Kramås
møteleder

Per Davidsen

John Malden