



V I S I O N

SOON Vision SA - Org.nr. 883371542

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I SOON Vision SA

Torsdag 23 april 2015 kl. 2000

Klubbhuset, Soon tennisklubb

Saker:

1. Konstituering

- 1.1. Godkjenning av innkalling
Vedtak: Enstemmig godkjent
- 1.2. Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Enstemmig godkjent
- 1.3. Fastsettelse av stemmetall
13 stemmeberettigede hvorav 2 fullmakter
- 1.4. Valg av dirigent
Forslag: Tor-Arne Kjærnsmo
Vedtak: Enstemmig valgt
- 1.5. Valg av referent
Styret foreslo daglig leder Henning Fleisje Andreassen
Vedtak: Enstemmig valgt
- 1.6. Valg av medlemmer til tellekorps
Forslag: Morten Børud
Vedtak: Enstemmig valgt
- 1.7. Valg av to medlemmer til å godkjenne referatet
Forslag: Bjørn Alstad, Morten Allum
Vedtak: Enstemmig valgt

2. Årsberetning og regnskap

2.1 Årsberetning fra styret 2014
Styreleder, Tor-Arne Kjærnsmo, gjennomgikk årsberetningene for Soon Antennelag SA, Soon Vision SA og informasjon fra styret for 2014.

Vedtak: Enstemmig godkjent

2.2 Godkjenning av regnskapet for 2013
Styreleder, Tor-Arne Kjærnsmo, gjennomgikk regnskapene for Soon Antennelag SA og Soon Vision SA samt revisors beretning. Årsoverskuddene er tilført egenkapitalen.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

3. Ramme for styrets godtgjøring kommende budsjettår.

Forslag: Total ramme for styrehonorar: kr. 80.000 for 2015.



V I S I O N

SOON Vision SA - Org.nr. 883371542

4. Fastsette revisors godtgjøring for foregående år

Vi kjøper revisortjenesten hos BDO avd. Moss. Dette timefaktureres. Sluttfaktura ikke mottatt. Vedtak: Praksis er enstemmig godkjent

5. Innkomne forslag

Forslag fra styret - endring av vedtektene

Vedtektene Punkt 6: Første setning endres til «Foretaket skal fra årsmøtet 2015 ha et styre som består av 5 styremedlemmer og minimum 2 varamedlemmer.» Andre setning fjernes. Siste setning endres til at daglig leder gis prokura.

Punkt 6 vil se slik ut etter endring:

Foretaket skal fra ordinært årsmøtet i 2015 ha et styre som består av 5 styremedlemmer og minimum 2 varamedlemmer.

Styremedlemmene og styreleder velges av årsmøtet. Valgperioden for styremedlemmene er to år. For å sikre god kontinuitet tilstrebes det å la halvparten av styremedlemmene/ varamedlemmene bli valgt hvert sitt år. Årsmøtet kan velge kontrollkomite for foretaket. Foretaket skal ha en valgkomite på 2 personer som forbereder valg og sammensetning av styre før årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal være klar senest 3 uker før ordinært årsmøte. Alle andelseiere kan foreslå kandidater, men det er kun kandidater som er fremmet gjennom forslag som er innkommet senest to uker forut for årsmøtet, som vil kunne velges på årsmøtet. Foretaket skal ha en daglig leder, i en stillingsstørrelse tilpasset aktivitet og økonomi. Styret

tilsetter daglig leder og ivaretar arbeidslederansvaret på vegne av foretaket. Daglig leder har prokura. Meddelt prokura registreres i foretaksregisteret.

Vedtak: Endringen enstemmig vedtatt.

Vedtektene Punkt 8: Ny overskrift: «Oppløsning eller endring av driftsform av foretaket og fordeling av nettoformuen», og endring av første setning.

Punkt 8 vil se slik ut etter endring:

Vedtak om oppløsning eller endring av driftsform kan kun fattes av to påfølgende årsmøter med minst 14 dagers mellomrom. For at oppløsning eller salg av selskapet skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmer er representert, og beslutningen må være fattet med minst 2/3 av de avgitte stemmene. Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd uten renter dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Gjenværende midler utover dette skal gå til allmennyttige formål for ideelle organisasjoner registrert på postnummer 1555. Foretakets medlemmer velger et opphørsstyre som utlyser at det kan søkes om midler til konkrete formål/prosjekter, og styret foretar en fordeling etter vurdering av søknadene.

Vedtak: Endringen enstemmig vedtatt



V I S I O N

SOON Vision SA - Org.nr. 883371542

6. VALG

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem
Følgende valg ble foretatt:

	Komiteens innstilling:	
Styreleder	Tor-Arne Kjærnsmo	Velges for 1 år
Nestleder	Kristin Kramås	Velges for 2 år
Styremedlem	Monica Lien Kjønso	Velges for 1 år
Styremedlem	Morten Børud	Velges for 2 år
Styremedlem	Kaare Knudsen	Velges for 1 år
Varamedlem 1	John Chr. Paulshus	Velges for 2 år
Varamedlem 2	Stian Håvak	Velges for 1 år
Varamedlem 3	Stein Roger Jørgensen	Velges for 1 år
Revisor	BDO avd Moss	
Regnskapsfører	Byrådet i Son	
Valgkomité		
Medlem	Christopher Coelho	Velges for 1 år
Medlem	Ken Sletner	Velges for 2 år

Vedtatt: Alle valg gjennomført med akklamasjon



Henning Andreassen
Referent



Morten Allum



Bjørn Alstad