

REFERAT FRA ÅRSMØTE I SOON VISION

Torsdag 27. april 2023 kl. 1900, Sagaveien 68

SAKER

1. Konstituering

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent

Antall stemmeberettigede til stede: 8

2. Valg av:

2.1. Dirigent.

Stein Roger Jørgensen ble enstemmig valgt

2.2. Referent.

Henning Fleisje Andreassen ble enstemmig valgt

2.3. Tellekorps utgår

2.4. Valg av et protokollvitne i tillegg til møteleder

Kristin Kramås ble enstemmig valgt

3. Godkjenning av årsregnskapet for 2022.

Selskapets fremlagte årsregnskap med resultatregnskap, balanse og noter ble godkjent som selskapets offisielle regnskap for 2022. Årsmøtet godkjente at årets overskudd overføres til annen egenkapital.

4. Fastsette rammer for styrets godtgjøring for 2023 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 blir uforandret for 2023.

5. Valg

Valgkomitéens innstilling:

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

Valgkomité

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

Valgkomitéens innstilling ble godkjent. Valgene ble gjennomført med akklamasjon.

6. Behandle innkomne saker

- **Sak 1** fra styret:

Det foreslås at «og årsberetningen» fjernes i vedtektene §8, 3. avsnitt. Punkt 1 endres da fra «1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd» til «1. Godkjenning av årsregnskapet, herunder disponering av årsoverskudd»

- **Sak 2** fra styret.

Det foreslås å fjerne valg av regnskapsfører i vedtektene §8, 3. avsnitt. Punkt 5 endres fra «5. Valg av regnskapsfører og revisor» til «5. Valg av revisor».

Endringene (sak 1 og sak 2) ble enstemmig vedtatt.

§8 tredje avsnitt lyder:

«På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet, herunder disponering av årsoverskudd
2. Fastsette rammer for styrets godtgjøring kommende budsjettår.
3. Fastsette revisors godtgjøring for foregående år
4. Foreta valg av styre og varamedlemmer
5. Valg av revisor
6. Behandle innkomne forslag»

Son, 27.04.2023

.....
Henning Fleisje Andreassen
Referent (sign)

.....
Stein Roger Jørgensen
Møteleder (sign)

.....
Kristin Kramås
(sign)