

REFERAT FRA ÅRSMØTE I SOON VISION

Torsdag 23. mai 2024 kl. 1900, Sagaveien 68

SAKER

1. Konstituering

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

Antall stemmeberettigede til stede: 9

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 protokollvitner i tillegg til møteleder. Morten Børud ble enstemmig valgt

3. Godkjenning av årsregnskapet for 2023.

Selskapets fremlagte årsregnskap med resultatregnskap, balanse og noter ble godkjent som selskapets offisielle regnskap for 2023. Årsmøtet godkjente at årets overskudd overføres til annen egenkapital.

4. Fastsette rammer for styrets godtgjøring for 2024 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 2024.

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 Kjønnsø	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

Valgkomitéens innstilling ble godkjent. Valgene ble gjennomført med akklamasjon.

6. Behandle innkomne saker. Ingen saker til behandling.

Son, 23.05.2024

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

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

.....
Morten Børud
Protokollvitne (sign)