

## REFERAT FRA ÅRSMØTE I SOON VISION

Onsdag 2. april 2025 kl. 1800, Sagaveien 68

### SAKER

1. Konstituering

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent

Antall stemmeberettigede til stede: 7

2. Valg av:

2.1. Dirigent. Stein Roger Jørgensen ble enstemmig valgt

2.2. Referent. Henning Fleisje Andreassen ble enstemmig valgt

2.3. Valg av et protokollvitner i tillegg til møteleder. Tor-Arne Kjærnsmo ble enstemmig valgt

3. Godkjenning av årsregnskapet for 2024.

Selskapets fremlagte årsregnskap med resultatregnskap, balanse og noter ble godkjent som selskapets offisielle regnskap for 2024. Årsmøtet godkjente at årets overskudd overføres til «annen egenkapital».

4. Fastsette rammer for styrets godtgjøring for 2025 og revisors godtgjøring for foregående år. Revisor er fravalgt f.o.m. regnskapsåret 2024. Ramme for styrets godtgjøring har de seneste årene vært kr. 80 000,-. Årsmøtet vedtok at dette blir uforandret for 2025.

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. Ingen saker til behandling.

Son, 02.04.2025

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

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

.....  
Tor-Arne Kjærnsmo  
Protokollvitne (sign)