

CENTRO ASISTENCIAL NORUEGO SLU

Protokoll fra Generalforsamling i Selskapet Centro Asistencial Noruego SLU (CAN)

Generalforsamling i Centro Asistencial Noruego SLU (CAN) ble holdt 16. mai 2018 på ordførerens kontor i Rådhuset i Sandvika.

Til stede: Ordfører Lisbeth Hammer Krog, styreleder Per Arne Watle, daglig leder Rune Helmersen og styrets sekretær Carmen Sanz.

Ordføreren åpnet møtet. Følgende SAKER ble behandlet:

- Sak 1/ 2018
Vedtak: Valg av møteleder
Lisbeth Hammer Krog velges til møteleder.
- Sak 2/ 2018
Vedtak: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Møteinnkalling og dagsorden godkjennes.
- Sak 3/ 2018
Vedtak: Styrets årsberetning 2017
Styrets beretning er behandlet av CAN' s styre i styremøte 23. april 2018. De innstiller enstemmig på at årsberetningen godkjennes.
Styrets årsberetning for 2017 godkjennes.
- Sak 4/ 2018
Vedtak: Godkjenning av selskapsregnskap og revisjonsberetning for 2017
Årsregnskapet viser et positivt resultat på 137.599,28 euro før avskrivning og et års resultat etter avskrivninger på 9.085,33 Euro.

Revisjonsberetningen er ren.

CAN's styre behandlet årsregnskapet på sitt møte 23 april i år og innstiller enstemmig på at det godkjennes.
Selskapsregnskapet og resultat på 9.085,33 euro i overskudd godkjennes og disponeres 10% til reserver (iht spansk lov) og resten til dekning av tidligere års akkumulerte underskudd. Revisors beretning tas til etterretning.
- Sak 5/ 2018
Vedtak: Valg av styrets medlemmer

Eierutvalget fungerer som valgkomité. Eierutvalget fattet følgende enstemmige vedtak på sitt møte 13 mars i år: «Eierutvalget som valgkomité innstiller følgende kandidater:

Styreleder: Per Arne Watle
Styremedlem: Leif Helmich Pedersen
Styremedlem: Benthe Runden»

Dermed vil Generalforsamlingen vedta at det nåværende styret forsetter i et årstid til.

Generalforsamlingen ønsker at styret medlemmer forsetter et år til. Styret består av: Per Arne Watle, Benthe Runden og Leif Helmich Pedersen. Generalforsamlingen ønsker at Per Arne Watle fortsetter å være styreleder. .
- Sak 6/ 2018
Vedtak: Fastsettelse av styrets honorar
-

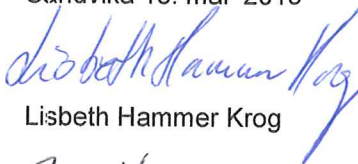
Sak 6/ 2018

Fastsettelse av styrets honorar

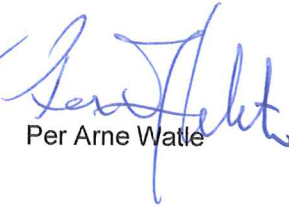
Vedtak:

Godtgjørelsen settes til: Styreleder: 70 000 kroner pr. år.
Styremedlemmer: 40 000 kroner pr. år.

Sandvika 16. mai 2018



Lisbeth Hammer Krog



Per Arne Walle



Carmen Sanz



Rune Helmersen