

Centro Asistencial Noruego SLU

Protokoll fra Generalforsamling i Selskapet Centro Asistencial Noruego, SLU (CAN) 2 juni 2020

Generalforsamling i Centro Asistencial Noruego SLU (CAN) ble holdt 2 juni 2020 på ordførerens kontor i Rådhuset i Sandvika med deltagelse på video fra Spania. Dette skjedde i henhold til bestemmelse fastsatt i spansk Kongelig Dekret 8/2020 datert 18 mars og modifisert via Kongelig Dekret 11/2020 datert 31 mars.

Til stede: Ordfører Lisbeth Hammer Krog, styreleder Per Arne Watle, daglig leder Rune Helmersen (på video fra Spania) og styrets sekretær Carmen Sanz (på video fra Spania).

Ordføreren åpnet møtet.

Dagsorden

Sak 1/2020 Valg av møteleder

Sak 2/2020 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Sak 3/2020 Styrets årsberetning 2019

Sak 4/2020 Godkjenning av selskapsregnskap og revisjonsberetning for 2019

Sak 5/2020 Valg av styrets medlemmer

Sak 6/2020 Fastsettelse av styrets honorar

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1/2020 Valg av møteleder: **Vedtak: Lisbeth Hammer Krog velges til møteleder.**

Sak 2/2020: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden: **Vedtak: Møteinnkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 3/2020 Styrets årsberetning 2019:

Styrets beretning er behandlet av CAN's styre i styremøte 20 april 2020. De innstiller enstemmig på at årsberetningen godkjennes. **Vedtak: Styrets årsberetning for 2019 godkjennes.**

Sak 4/2020 Godkjenning av selskapsregnskap og revisjonsberetning for 2019.

Årsregnskapet viser et positivt resultat på 165.800 euro før avskrivninger og et årsresultat etter avskrivninger på 42.765 euro.

Revisjonsberetningen er ren.

CAN's styre behandlet årsregnskapet på sitt møte 20 april i år og innstiller enstemmig på at det godkjennes.

Vedtak: Selskapsregnskapet og resultat på 42.765 euro i overskudd godkjennes og disponeres 10% til reserver (i henhold til spansk lov) og resten til dekning av tidligere års akkumulerte underskudd. Revisors beretning tas til etterretning.

Sak 5/2020 Valg av styrets medlemmer.

Eierutvalget fattet følgende enstemmige vedtak på sitt møte 27 mai I år: "I henhold til Eierutvalgets rolle som valgkomite gis følgende anbefaling ved valg av styrekandidater, sak nr.5/2020

- Styreleder: Per Arne Watle (gjenvalg)
- Styremedlem: Leif Helmich Pedersen (gjenvalg)
- Styremedlem: Benthe Runden (gjenvalg)
- Styremedlem: Liv Berit Finne (gjenvalg)"

Vedtak: Generalforsamlingen ønsker at styrets medlemmer fortsetter et år til. Styret består av: Per Arne Watle, Benthe Runden, Leif Helmich Pedersen og Liv Berit Finne. Generalforsamlingen ønsker at Per Arne Watle fortsetter å være styreleder.

Sak 6/2020 Fastsettelse av styrets honorar. Eierutvalget fattet følgende vedtak på sitt møte 27 mai I år: "Eierutvalget anbefaler å videreføre dagens satser for styrehonorar." (Disse er: kr.70.000,- for styreleder og kr. 40.000,- per styremedlem)

Vedtak: Dagens satser for styrehonorar videreføres: kr.70.000,- for styreleder og kr. 40.000,- per styremedlem

Sandvika/Altea/ Madrid, 2 juni 2020

Lisbeth Hammer Krog Per Arne Watle Rune Helmersen Carmen Sanz