

# Levanger Fritidspark Moan AS

## PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i Levanger Fritidspark Moan AS, onsdag 19. desember 2007 kl 13.00.

Til stede: Levanger kommune v/Formannskapet (eneaksjonær)

Generalforsamlingen ble ansett som lovlig satt.

Dessuten møtte:

Daglig leder Jan Mosling, styreleder Per Solem og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Følgende ble behandlet:

**1. Godkjenning av sakliste**

Vedtak:

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

**2. Valg av møteleder og sekretær**

Som møteleder ble valgt Hans Heieraas. Som sekretær ble valgt Rita-Mari keiserås.

**3. Valg av to personer til å skrive under protokollen**

Til å undertegne protokollen ble valgt: Jann Karlsen og Hanne Lilleberg

**4. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer**

Levanger kommune skal velge 3 styrerepresentanter med vararepresentanter

**Forslag i møtet:**

Gunnhild Nesgård fremmet følgende forslag:

Per Solem og Wenche Westrum Sundal velges som styrerepresentanter.

Hans Aalberg fremmet følgende forslag:

Jan Inge Olsen velges som styrerepresentant.

Hanne Lilleberg fremmet følgende forslag:

Sølvi Sæther velges som styrerepresentant.

**Forslag i møtet:**

Odd-E. Thraning velges som vararepresentant for Wenche Westrum Sundal

Sølvi Sæther velges som vararepresentant for Per Solem

Inga Daae Forberg velges som vara for Jan Inge Olsen

**Avstemning:**

Per Solem fikk 9

Jan Inge Olsen fikk 7

Wenche Westrum Sundal fikk 6

Sølvi Sæther fikk 5

Forslaget på vararepresentanter ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Per Solem velges som styrerepresentant med vara: Sølvi Sæther  
Wenche Westrum Sundal velges som styrerepresentant med vara: Odd-E. Thraning  
Jan Inge Olsen velges som styrerepresentant med vara: Inga Daae Forberg

**5. Valg av styrets leder blant styrets medlemmer.**

**Forslag i møtet:**

Per Solem velges som leder.

**Avstemning:**

Enstemmig.

**Vedtak:**

Per Solem velges som styrets leder.

**Forslag til protokolltilførsel fra Han Aalberg:**

Innkalling til dagens ekstraordinære generalforsamling er ikke i henhold til vedtekter og gjeldende lovverk.

Selskapet plikter å sørge for at dette forholdet blir ivaretatt ihht vedtekter og lovverk for ettertiden. I motsatt fall vil det bli fremmet forslag om at møteinnkalling ikke kan godtas.

**Vedtak:**

Forslag til protokolltilførsel avvist med 7 mot 2 stemmer.

**Underskrifter:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_