



Levanger Rådhus AS

REFERAT
FRA
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Torsdag 10. juni 2004 i rådhusets Formannskapssal kl. 14:25 – 14:43

Tidspunktet er sammenfallende med Formannskapsmøte den 10. juni 2004

Da møtte:

Representant			Møter	Merknad
THRANING ODD	DNA	Ordfører	x	
NORBERG OLAV KARSTEN	H	Varaordfører	x	
GREVSKOTT ELI	DNA	Medlem	x	
AUNENILS ÅGE	DNA	Medlem	-	03.06.04
RONGLAN GUDNY	KRF	Medlem	x	
HEIERAAS HANS EDVARD	SP	Medlem	x	
HYNNE HILDE HAUGAN	SP	Medlem	x	
TRØITE JOSTEIN	SV	Medlem	x	
MEINHARDT BIRGER KONRAD	FRP	Medlem	x	
HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR	V	Varamedlem 1	x	(Aune)

Dessuten møtte:

Rådmann Ola Stene, formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås,
styreleder Stein Solli, revisor Reidar Vandvik og daglig leder Knut Langdal

1. Konstituering

- Innkalling og sakliste ble godkjent
- Som møteleder ble valgt: Odd Thraning
- Som referent ble valgt: Rita-Mari Keiserås
- Hilde Haugan Hynne og Olav Norberg ble valgt til å underskrive protokollen.

2. Behandling av selskapets årsberetning, resultatregnskap og balanse samt dekking av underskudd for året 2003.

Styrets forslag til vedtak:

1. Det fremlagte forslag til årsberetning for Levanger Rådhus AS, godkjennes.
2. Det fremlagte forslag til resultatregnskap og balanse for Levanger Rådhus AS, godkjennes.
3. Årets underskudd for Levanger Rådhus AS på kr. 497.108,- fremføres som udekket tap

Styrets beretning, årsregnskap og revisors beretning ble framlagt.
Styrets leder Stein Solli og revisor Reidar Vandvik orienterte.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak:

1. Det fremlagte forslag til årsberetning for Levanger Rådhus AS, godkjennes.
2. Det fremlagte forslag til resultatregnskap og balanse for Levanger Rådhus AS, godkjennes.
3. Årets underskudd for Levanger Rådhus AS på kr. 497.108,- fremføres som udekket tap

3. Valg

Valgkomiteens forslag:

Styremedlemmer:

Elin Aune (Gjenvalg)
Gunnar L. Myhr. (Ny)
Ola Stene (Ikke på valg)
Gerd T. Heggdal (Ikke på valg)
Jostein Trøite (Ikke på valg)

Varamedlemmer:

Hans Heierås (Ny)
Randi S. Gran (Gjenvalg)
Anne G. Sand (Ikke på valg)
Oddvar Kvamme (Ikke på valg)
Helge Dieset (Ikke på valg)

Valgkomite: Martin Stavrum, leder (1 år)
Anne G. Hojem (2 år)
nn (3 år)

Møteleder fremmet følgende forslag:

Som Leder velges: Ola Stene
Som nestleder velges: Elin Aune

Hans Heieraas fremmet følgende forslag:
Som 3. person i valgkomiteen velges: Birger Meinhardt

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak:

Styremedlemmer:

Elin Aune (Gjenvalg)
Gunnar L. Myhr. (Ny)
Ola Stene (Ikke på valg)
Gerd T. Heggdal (Ikke på valg)
Jostein Trøite (Ikke på valg)

Varamedlemmer:

Hans Heieraas (Ny)
Randi S. Gran (Gjenvalg)
Anne G. Sand (Ikke på valg)
Oddvar Kvamme (Ikke på valg)
Helge Dieset (Ikke på valg)

Valgkomite: Martin Stavrum, leder (1 år)
Anne G. Hojem (2 år)
Birger Meinhardt (3 år)

Som Leder velges: Ola Stene
Som nestleder velges: Elin Aune

4. Godtgjørelser

Det fremmes følgende forslag til godtgjørelser:

	Fast	Pr.møte
A) Leder	Kr. 6.000,-	Kr. 850,-
B) Medlemmer	Kr. 1.000,-	Kr. 850,-

C) Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak:

Det fremmes følgende forslag til godtgjørelser:

	Fast	Pr.møte
A) Leder	Kr. 6.000,-	Kr. 850,-
B) Medlemmer	Kr. 1.000,-	Kr. 850,-

C) Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Møte hevet.

Underskrifter:

.....

.....

Rita-Mari Keiserås

Ref.