

INNKALLING OG SAKLISTE - GENERALFORSAMLING I SOGNLAB A/S 2020.

Det vert halde generalforsamling i SognLab A/S 23.03.21 Kl. 10:15 – 10:45
Møtestad : Kommunestyresalen, Sogndal.

Sakliste:

1) Opning, registrering av aksjonærar.

Jf. oversikt i note 4. av årsrekneskap 2020.

2) Godkjenning av innkalling og sakliste.

-Innkalling , dette dok, datert 24.03.21.

-Sakliste :

- 1) Opning, registrering av aksjonærar.
- 2) Godkjenning av innkalling og sakliste
- 3) Val av møteleiar
- 4) Val av skrivar
- 5) Val av ein person til å underteikna generalforsamlingsprotokollen i lag med møteleiar.
- 6) Orientering om årsmelding
- 7) Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse
- 8) Godkjenning av godtgjersler
- 9) Val

Styreleiar Trond Øyen Einemo og dagleg leiar Gro Astri Jøsendal møter frå selskapet.

Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent.

3) Val av møteleiar.

Framlegg til vedtak: vert valt som møteleiar.

4) Val av skrivar.

Framlegg til vedtak: vert valt som skrivar.

5) Val av ein person til å underteikna generalforsamlingsprotokollen i lag med møteleiar.

Framlegg til vedtak:.....vert valt til å underteikna protokollen i lag med møteleiar.

6) Orientering om årsmelding

-Årsmelding 2020, godkjent av styret i møte 24.03.21, vedlagt

7) Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse

-Resultatrekneskap m/balanse for 2020, godkjent av styret 24.03.21, vedlagt.

Nærare orientering og drøfting i møte.

Framlegg til vedtak: Årsrekneskap 2020, datert 24.03.21 ... vert godkjent.

8) Godkjenning av godtgjersle:

8.1-styre.

Styre sitt framlegg er å endra styregodtgjersla slik at telefonmøter og digiale møter vert godtgjort med kr. 600.

Styregodtgjersla pr. i dag er:

Styreleiar fast godtgjersle kr. 4000. Styremedlem fast godtgjersle kr. 2000.

Godtgjersle pr. møte kr. 1100. Godtgjersle pr. telefonmøte ingen godtgjersle.

Framlegg til vedtak: Styret sitt framlegg til styregodtgjersle for 2020 vert godkjent med samla sum kr. 17.900,-

9) Val.

Val 2020 :

1)..... vert vald som styreleiar. (val for 1 år)

2).....vert vald som styremedlem.(val for 2 år)

3).....vert vald som styremedlem.(val for 2 år)

4)..... vert vald som varamedlem. (val for 1 år)

5)..... vert vald som valnemnd. (val for 1 år)

Sogndal, 26.03.21



Gro Astri Jøsendal

På vegne av styreleiar SognLab AS