

Sogndal 07.04.2021

**Til aksjonærene**

- Sogndal Kommune (50%)
- Sogndal Næringsforeining (50%)

**INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SOGN NÆRING AS ONSDAG 28.  
APRIL KLOKKA 14:00 PÅ CAMPUS SOGNDAL**

*Generalforsamlinga vert gjennomført på Campus Sogndal. Dersom smittesituasjonen gjer det utfordrande med fysiske møte, vert det gjennomført via Teams.*

1. **Opning av møte ved styreleiar Agnar Holen, og registrering av møtande aksjeeigarar.**
2. **Val av møteleiar og to frammøtte til å underskrive protokoll.**
3. **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

**Framlegg til vedtak:**

Innkalling og dagsorden vert godkjend

4. **Godkjenning av årsrekneskapen for 2020, samt fastsetting av godtgjersle for styremedlemmane og disponering av overskot i samsvar med vedteken balanse.**

**Framlegg til vedtak:**

Årsrekneskap vert godkjent. Overskotet vert disponert til eigenkapital. Godtgjersle til styret vert som i 2020:

Styreleiar: 40.000,-  
Styremedlem: 5.500,-\*

\*Honorar til styremedlem er basert på deltaking på alle møta.

5. **Val og godkjenning av honorar til revisor**

**Framlegg til vedtak:**

Deloitte vert vald til revisor for selskapet. Styreleiar har fullmakt til å inngå avtale om revisjonstenester.

6. **Val av styre, styreleiar, varamedlemmar og valnemnd**

Valnemnda ettersender framlegg

**Styret 2020-2021:**

- Agnar Holen, (ikkje på val)
- Jørgen Christian Lindstrøm (ikkje på val)
- Eli Grete Høyvik (på val)
- Kristin Rundsveen Bøtun (ikkje på val)
- Stig Ove Ølmheim, (på val)
- Karin Vikane, (på val)

**Leiar 2020-2021:**

- Agnar Holen (på val)

**Nestleiar 2020-2021:**

- Kristin Rundsveen Bøtun (styret vel sjølv nestleiar)

**Varmedlemmer 2020-2021:**

1. Frode Bøthun (på val)
2. Emilie Pellegrino (på val)
3. Rita Navarsete (på val)
4. Gudvin Steinar Haraldsson (på val)

**Valnemd 2020-2021:**

- Ordførar Sogndal kommune
- Leiar Sogndal Næringsforeining

**7. Eigarmøte**

Info frå selskapet og dialog mellom eigarar, styre og administrasjon. Dette inkluderer gjennomgang av årsmelding og selskapet sine aktivitetar per i dag, samt strategiar framover.

-----  
Aksjeeigarane kan la seg representere ved fullmektig. Fullmakt sendast post@sognnaring.no innan 20. april.

Etter generalforsamlinga vert det eigarmøte med gjennomgang av årsmelding og selskapet sine aktivitetar per i dag, samt strategiar framover.

**Agnar Holen (sign.)**

*Styreleiar*

**Vedlegg:**

- Årsrekneskap 2020
- Årsmelding 2020
- Fråsegn om revisjonen av årsrekneskapen