

Innkalling til Årsmøte i Bildeleringen SA for 2023

Sted

Kulturhuset i Bergen, Vaskerelven 8.

Tidspunkt

Onsdag den 19. april 2023 kl 1900

Agenda

Styreleder Einar Kaldhol ønsker velkommen

1. Konstituering: Velge ordstyrer og referent og protokollunderskrivere
 1. Styret innstiller styreleder Einar Kaldhol som ordstyrer
 2. Styret innstiller Arne Krogh Riise som referent
 3. Forslag om 2 protokollunderskrivere fremsettes på møtet.
(*Dette er normalt ordstyrer og en til.*) Protokollen signeres digitalt
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Godkjenning av styrets årsmelding
 1. Styrets årsmelding er vedlagt (Vedlegg 01).
4. Godkjenning av samvirkets regnskap for 2022
 1. Styret innstiller på at revidert og signert årsregnskap, resultatregnskap, balanse og noter til regnskapet med revisjonsberetning (Vedlegg 2) godkjennes.
5. Godkjenning av gjeldende bilpriser, budsjett samt andelsinnskudd og depositum. Andelsinnskuddet og depositumet foreslås uendret for 2023.
 1. Styret innstiller på at gjeldende priser godkjennes (Vedlegg 3)
 2. Revidert budsjett for 2023 (Vedlegg 4)
Utfyllende kommentarer til budsjettet for 2023. (Vedlegg 5)
Dette er et internt dokument som vil bli gjennomgått på årsmøtet.
6. Godkjenning av oppdatert bilbrukskontrakt
 1. Dagens bilbrukskontrakt (Vedlegg 6)
 2. Forslag til oppdatert bilbrukskontrakt (Vedlegg 7)

7. Forslag til endringer av vedtektene

1. Dagens vedtekter (Vedlegg 8)
2. Styrets forslag til vedtektsendringer er vedlagt (Vedlegg 9)

8. Behandling av innkomne saker

1. Vedlegg 10

9. Velge styreleder, nestleder, styremedlemmer og valgkomite.

1. **Innstilling fra valgkomiteén (Vedlegg 11) Blir publisert innen den 12. april.**
2. Velge revisor
Styrets innstilling til Årsmøtet er at man beholder eksisterende revisor Jarle Soldal fra Bjørgvin Revisjon AS.
3. **Vedtak av styrets honorarer (Vedlegg 12) Blir publisert innen den 12. april.**

Årsmøtet gir daglig leder fullmakt til å innfri revisors honorar etter regning.

I etterkant av årsmøtet vil administrasjonen og styret være tilgjengelig for spørsmål og innspill. Det vil være tilgang på kaffe og vann, men blir ikke servering ut over dette.

Dokumenter til årsmøtet finner du her:

Saker til behandling (oppsummering av alle sakene)

Valgkomiteens innstilling

Styrets årsberetning

Forslag til endring av vedtekter

Vel møtt

Med vennlig hilsen

Einar Kaldhol

Styreleder