

Referat fra Årsmøtet i Bildeleringen SA den 27. mai 2021

Agenda

1. Konstituering: Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

- a. Styret innstilte Steinar Utne som ordstyrer - Steinar Utne ble valgt til ordstyrer
- b. Styret innstilte Arne Krogh Riise som referent – Arne ble valgt til referent
- c. Forslag om 2 protokollunderskrivere ble fremsatt på møtet.

Som protokoll underskrivere ble valgt: John Michal Sørensen (johnm@driftas.no) og Magnus Svendsen Nerheim (magnus.digl@gmail.com)

Protokollen vil bli signert digitalt.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent av Årsmøtet

3. Godkjenning av styrets årsberetning

- a. Styrets årsberetning er vedlagt (Vedlegg 1).

Styrets årsberetning ble godkjent av Årsmøtet.

4. Godkjenning av samvirkets regnskap for 2020

- a. Styret innstiller på at revidert regnskap (Vedlegg 2 - regnskap , vedlegg 3 - revisjonsberetning) godkjennes

Samvirkets regnskap for 2020 ble godkjent av Årsmøtet.

5. Godkjenning av budsjett for 2021, gjeldende utleiepriser og andelsinnskudd

- a. Styret innstilte på at gjeldende priser godkjennes (Vedlegg 4)
- b. Redegjørelse om budsjettet og forutsetningene fra daglig leder (Vedlegg 5)
- c. Overordnet budsjettforslag (Vedlegg 6)

Årsmøtet tok styrets budsjett til etterretning.

Gjeldende utleiepriser og andelsinnskudd ble godkjent av Årsmøtet.

6. Godkjenning av handlingsplan for 2020-2021

- a. Styrets forslag til handlingsplan er vedlagt (Vedlegg 7)

Årsmøtet la til følgende punkt på handlingsplanen:

Gjennomføre påbegynt brukerundersøkelse for å få bedre, faktabasert kunnskap om medlemmene. Endret "markedsføringsplan" til "markedsplan".

Styrets forslag til handlingsplan ble tilpasset innkomne forslag til endring og deretter godkjent av Årsmøtet.

7. Godkjenning av gjeldende bilbrukskontrakt

- a. Endringer i bilbrukskontrakten i 2019-2020 (Vedlegg 8)
- b. Dagens bilbrukskontrakt (Vedlegg 9)

Årsmøtet godkjente de foreslåtte endringer i bilbrukskontrakten

8. Forslag til endringer av vedtektene

- a. Dagens vedtekter (Vedlegg 10)
- b. Styrets forslag til vedtektsendringer er vedlagt (Vedlegg 11)

Styrets forslag til vedtektsendringer ble godkjent av Årsmøtet.

9. Behandling av innkomne saker

- a. Vedlegg 12

Årsmøtet tok ikke stilling til sakene, men sendte dem videre til styret som vil behandle sakene.

10. Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og valgkomite.

- a. Innstilling fra valgkomiteén

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt av Årsmøtet med den endring at Magnus Svendsen Nerheim ble valgt som vara representant til styret i Bildeleringen.

Følgende personer ble valgt:

Som styreleder ble valgt Jonas F. Henriksen

Som nestleder ble valgt Erlend Birkenes

Som styremedlem ble valgt Eva Endresen (2år, gjenvalg)

Som styremedlem ble valgt Lola Misini (2 år, ny)

Som styremedlem ble valgt Vidar Vinjevoll (2år, ny)

Som vararepresentant til styret ble valgt Per-Øyvind Valland (1 år, ny)

Som vararepresentant til styret ble valgt Kristian Groth (1 år, ny)

Som vararepresentant til styret ble valgt Magnus Svendsen Nerheim (1 år, ny)

Valg av valgkomite

Følgende personer ble valgt til valgkomiteen:

Kjetil Lygre (2 år; gjenvalg)

Svitlana Kolesnyk (2 år)

Hilde Holdhus (1 år)

Jarle Brattespe (ikke på valg)

11. Velge revisor

- a. Innstilling fra valgkomiteén

Nåværende revisor Jarle Soldal, Bjørgvin Revisjon AS ble gjenvalgt av Årsmøtet som selskapets revisor.

Møtet ble avsluttet klokken 22 00.

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

John Michal Bruhn Sørensen

Aksjonær

På vegne av: Bildelingen SA

Serienummer: 9578-5993-4-2537731

IP: 88.88.xxx.xxx

2021-06-07 19:24:36Z



Magnus Svendsen Nerheim

Aksjonær

På vegne av: Bildelingen SA

Serienummer: 9578-5999-4-2031821

IP: 129.177.xxx.xxx

2021-06-08 09:12:12Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>