

Referat fra Årsmøtet i Bildeleringen SA den 27. april 2022

Sted: Litteraturhuset, Østre Skostredet 5

Tid: klokken 19.00 til 21.25

Agenda

1. Konstituering: Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

a. Styreleder Jonas F. Henriksen ble foreslått som ordstyrer.

Jonas F Henriksen ble valgt til ordstyrer

b. Daglig leder Arne Krogh Riise ble foreslått som referent

Arne Krogh Riise ble valgt til referent

c. Forslag til 2 protokollunderskrivere ble fremsatt.

Som protokoll underskrivere ble valgt:

Fredrik Lindseth hei@fredrikindseth.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 2021

a. Styret innstiller på at revidert og signert årsregnskap, resultatregnskap, balanse og noter til regnskapet med revisjonsberetning (Vedlegg 2 og vedlegg 3) godkjennes av Årsmøtet.

Samvirkets regnskap for 2021 ble godkjent av Årsmøtet.

5. Godkjenning av gjeldende budsjett for 2022, gjeldende utleiepriser og andelsinnskudd

a. Styret innstilte på at gjeldende priser godkjennes (Vedlegg 4)

Årsmøtet godkjente gjeldende priser.

b. Gjeldende revidert budsjett for 2022 (Vedlegg 5) ble tatt til etterretning sammen med utfyllende kommentarer til budsjettet for 2022. (Vedlegg 6).

6. Godkjenning av handlingsplan for 2022-2023

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

7. Godkjenning av gjeldende bilbrukskontrakt

- a. Dagens bilbrukskontrakt (Vedlegg 8)

- b. Endring i Bilbrukskontrakten 2021 - 2022 (Vedlegg 9)
Årsmøtet godkjente de foreslåtte endringene i bilbrukskontrakten

8. Forslag til endringer av vedtektene

- a. Dagens vedtekter med linjenummer (Vedlegg 10)

- b. Styrets forslag til vedtektsendringer er vedlagt (Vedlegg 11)
Styrets forslag til vedtektsendringer ble godkjent av Årsmøtet.

9. Behandling av inkomne saker

- a. Vedlegg 12

Årsmøtet stilte seg bak styrets behandling av inkomne saker.

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

- a. Innstilling fra valgkomiteen til nytt styre i Bildeleringen SA (Vedlegg 13)

Som styreleder (1 år) Einar Kaldhol (styremedlem 2 år)
Som nestleder (1 år) Tanja Winkel (styremedlem 2 år)
Som styremedlem Diana Riis (styremedlem 2 år)
Som styremedlem Lola Misini (ikke på valg, 1 år igjen)
Som styremedlem Erlend Birkenes (valgt for 1 år)

Som 1. varamedlem ble valgt Magnus Svendsen Nerheim (valgt for 1 år)
Som 2. varamedlem ble valgt Lars Magne Cohen (valgt for 1 år)
Som 3. varamedlem ble valgt Eivind Sakslind (valgt for 1 år)

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt av Årsmøtet ved akklamasjon.

Valgkomiteens innstilling til ny valgkomite:

Leder Svitlana Kolesnyk (1 år)
Kristian Groth (Velges for 2 år)
Kjetil Lygre (Gjenvalg for 2 år)
Hilde Holdhus (ikke på valg, 1 år igjen)

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt av Årsmøtet ved akklamasjon.

b. Velge revisor

Styrets innstilling til Årsmøtet er at man beholder eksisterende revisor Jarle Soldal fra Bjørgvin Revisjon AS.

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

Sak om oppjustering av satsene for styrehonorar.

Satsen for styreleder settes til kr 450,-
Satsen for styremedlemmer settes til kr 325,-

Årsmøtet godkjente de oppjusterte satsene for styrehonorar.

Møtet ble avsluttet klokken 21 25.

Protokollunderskrivere:

.....

Fredrik Lindseth

.....

Magnus Svendsen Nerheim

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."

Magnus Svendsen Nerheim

Underskriver

På vegne av: Bildelingen SA

Serienummer: 9578-5999-4-2031821

IP: 84.215.xxx.xxx

2022-04-30 08:34:31 UTC



Fredrik Lindseth

Underskriver

På vegne av: Bildelingen SA

Serienummer: 9578-5999-4-1035656

IP: 158.248.xxx.xxx

2022-05-01 21:38:49 UTC



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>