



MUNOR
MUSIKKSELskapet NORDVEGEN

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Musikkselskapet Nordvegen AS

ble avholdt den 14.april 2009 på Nordvegen historiesenter, Avaldsnes, Karmøy

Tilstede var: 52 av totalt 75 aksjer representert ved Arvid Svendsen - Karmøy kommune, Harald Stakkestad - Tysvær kommune, Hilde Didriksen – Nord-Rogaland symfoniorkester og Johannes Østensjø - Harald Hårfagre kammerorkester

Således var 69,3 % av aksjene representert

Dessuten møtte styrets leder Ola Apeland og daglig leder Bernhard Gismervik

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Ola Apeland ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjennelse av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

3. Valg av representanter til å undertegne protokollen

Hilde Didriksen og Johannes Østensjø ble valgt til å undertegne generalforsamlingsprotokollen.

4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og årsberetning med revisors beretning ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Postadresse
Postboks 136, 5501 Haugesund
Besøksadresse
Skåregt. 119, 5527 Haugesund

Telefon
+47 52 74 34 64
Hjemmeside
www.munor.no

E-post
post@munor.no
Org.nr.
990 918 023

Daglig leder
Bernhard Gismervik
Telefon
+47 90 98 04 33



MUNOR
MUSIKSKELSKAPET NORDVEGEN

5. Fastsettelse av godtgjøring for styremedlemmer og revisor

Styrets honorar ble fastsatt til NOK 245,- pr møte og NOK 315,- for styreleder. I tillegg ble det vedtatt at styremedlemmet Lorentz Reitan som reiser fra Bergen, får dekket reise etter statens regulativ og 2x møtetogtgjørelse som kompensasjon for reisetid. Revisor godtgjøres etter regning.

6. Valg av styre og styreleder

Følgende styre ble valgt:

Ola Apeland	styrets leder for 1 år med personlig vara Tone Kringeland
Lorentz Reitan	styremedlem (ikke på valg) med personlig vara Arna Leidland
Sissel Andsnes	styremedlem (på valg) for 2 år med personlig vara Kjell Flotve
Kirsti Storhaug	styremedlem (på valg) for 2 år med personlig vara Erling Brathole
Tobias Tellmann	styremedlem (nytt medlem) for 2 år med personlig vara Hilde Didriksen
Marina Johansson	(ansattes repr.) vara: Arild Halvorsen
Lars Johannes Liknes	(Rogaland fylkeskomm. repr.) personlig vara: Marit Wickstrøm

7. Valg av valgkomité

Til medlemmer i valgkomiteen ble valgt **John Arve Hveding** – Karmøy (nytt medlem), **Ingvar Frøyland** – Tysvær (gjenvalg) og **Inger Mæland** – Haugesund (gjenvalg).

8. Strategidokument 2008-2011

Strategidokument 2008-2011 ble lagt fram. Dokumentet har blitt utarbeidet av et utvalg bestående av Kirsti Storhaug, Lars Meling og Bernhard Gismervik og behandlet på flere styremøter. Styreleder og daglig leder orienterte omkring dokumentet og momenter tilknyttet dette. Generalforsamlingen tok deretter dokumentet til orientering.

Haugesund den 16.juni 2009

Valgt til å underskrive protokollen

Valgt til å underskrive protokollen

Postadresse
Postboks 136, 5501 Haugesund
Besøksadresse
Skåregt. 119, 5527 Haugesund

Telefon
+47 52 74 34 64
Hjemmeside
www.munor.no

E-post
post@munor.no
Org.nr.
990 918 023

Daglig leder
Bernhard Gismervik
Telefon
+47 90 98 04 33