

# Generalforsamling 2018 i Lydiabryggas venner A/L

9.10.2018 kl.18.00 på Lydiabrygga

Tilstede: 9 andelshavere

## **Sak 1 Godkjenning av innkalling**

May- Elin beklaget sein generalforsamling.

Ingen innvendinger til innkallinga.

## **Sak 2 Konstituering**

Berit Storrø ble valgt til referent.

May- Elin Sarre Johansen ble valgt til møteleder.

Reidun Kismul og Trond-Børre Johansen ble valgt til å underskrive protokollen.

## **Sak 3 Styrets årsmelding**

May-Elin leste opp årsmeldinga. I årsmeldinga sto det at underskuddet var på ca.40000kr i 2017. Det skal være 24000kr.

Årsmeldinga ble godkjent med overnevnte merknad.

## **Sak 4 Regnskap**

May-Elin gjennomgikk regnskapet.

Det ble stilt spørsmål ved å føre dugnadsarbeidet som utgift og ved å ha kr.4600 som avskrivning på inventar.

Regnskapet ble nøye gjennomgått. Det var allmenn enighet om at regnskapet og balanseregnskapet ikke er greit satt opp/ enkelt å forstå.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen oppfordret styret til å vurdere om vi skal skifte regnskapskontor eller få foretatt annen forbedring av regnskapet.

## **Sak 5 Innkome forslag**

- 1) Endelig godkjenning av vedtektsforslag som ble vedtatt 1.gang på generalforsamlingen 2017(for 2016). Dette gjelder §2B og §8.

Vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt.

(Til orientering, men ikke innført i original protokoll..

Ny §2B:

*b) inngå som en integrert del av de samlede kulturelle, sosiale og antikvariske aktiviteter i Sjøgata.*

*Ny§8:*

*§8 Vedtektsendringer*

*Endringer i lagets vedtekter skal skje på følgende vis:*

a) *For §§ 1,3,5,6 og 7:*

*Ved 2/3 flertall blant de frammøtte på Generalforsamlinga*

b) *§§ 2 og 8:*

*Etter at to følgende Generalforsamlinger har behandlet saken og gitt sin anbefaling med 2/3 flertall, er endringsvedtaket gyldig.)*

2) Styrets forslag til Generalforsamlingen:

**§ 3f strykes**

**§ 7 Initiativ ved opphør** endres til:

**§ 7 Avvikling**

*En eventuell avvikling av Lydiabryggas venner A/L forutsetter tilslutning fra 2/3 av de stemmeberettigede på Generalforsamlingen.*

*Disponeringen av eventuelle aktiva overføres til:*

a) *Vefsn Museums- og lokalhistorielag (org.nr. 970921206) Sekundært overføres aktiva til*

b) *Kulturverkstedet A/S (org.nr.99956645)*

Dette forslaget fra styret ble enstemmig vedtatt

## **Sak 6 Valg**

Valgkomitéens innstilling v/Arne Sørensen

Leder: May-Elin Sarre Johansen ( velges for 1 år)

Styremedlemmer: Berit Storrø « 2 år

Dag Utnes « 2 år

Wibeke Johansen « 2 år

Rannveig Dalen Storfjell « 2 år

Vartamedlem: Attia Salah Attia « 1 år

Benkeforslag vara Reidun Kismul « 1 år

Alle ble enstemmig valgt

Møtet ble avsluttet kl.19.30

Berit Storrø sign

Referent

.....

Reidun Kismul sign

.....

Trond- Børre Johansen sign.