

MØTEPROTOKOLL

Avviklingsstyret Nyhavna Utvikling IKS

Dato: 11.03.2021 kl. 16.00

Sted: Teams

Tilstede: Roar Arntzen, Monica Haftorn Iversen og Trygve Berdal

Forøvrig: Knut Thomas Kusslid, Gunhild Kveine, Kristin Bjella og Wollert Krohn-Hansen

SAKSLISTE:

01/21 Valg av styrets leder og nestleder

02/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

03/21 Valg av protokollfører og underskrivere av protokollen

04/21 Daglig leder. Fratreden

05/21 Melding til foretaksregisteret

06/21 Avviklingsoppgjør

SAK 01/21 VALG AV STYRETS LEDER OG NESTLEDER

Vedtak:

Som leder av avviklingsstyret velges Roar Arntzen, med Monica Haftorn Iversen som nestleder.

SAK 02/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Innkalling og saksliste for avviklingsstyrets møte godkjennes.

SAK 03/21 VALG AV PROTOKOLLFØRER OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN

Vedtak:

Som protokollfører velges Knut Thomas Kusslid.

Til å underskrive protokollen velges Roar Arntzen, Monica Haftorn Iversen og Trygve Berdal.

SAK 04/21 DAGLIG LEDER. FRATREDEN

Vedtak:

Daglig leder fratrer sin stilling med frist som nærmere avtalt med leder for avviklingsstyret.

SAK 05/21 MELDING TIL FORETAKSREGISTERET

Vedtak:

Melding om oppløsning av selskapet, valg av avviklingsstyre og daglig leders fratreden sendes til Foretaksregisteret.

SAK 06/21 AVVIKLINGSOPPGJØR

Vedtak:

Avviklingsstyret viser til innhentet fortegnelse over selskapets eiendeler og forpliktelser, og forslag til avviklingsoppgjør som er fremlagt for avviklingsstyret.

Avviklingsstyret konstaterer at selskapet ikke har forfalte eller omtvistede fordringer.

Det konstateres videre at dekning av selskapets forpliktelser knyttet til avtaler om rådgivning, jf stiftelsesdokumentet, er sikret ved at deltakerne etter utdeling forplikter seg til å videreføre disse til et nytt selskap.

Avviklingsstyret tar til etterretning at samtlige deltakere er enige om naturalutdeling i samsvar med deltakernes eierandel i selskapet, og legger dette til grunn for forslag til avviklingsoppgjør.

Forslaget til avviklingsoppgjør fremlegges for representantskapet for godkjenning og etterfølgende vedtak om avvikling av Nyhavna Utvikling IKS.