



Org.nr.: 994 025 651

Bankkonto: 4345. 10.75811

Roan 23.01.2020

INNKALLING OG SAKLISTE TIL ÅRSMØTE I ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA

DATO/TID: Tirsdag 11.FEBRUAR 2020 KLOKKA 18.00

STAD: UNGDOMSHUSET PÅ ROAN

Til alle andelshaverne i Roan frivilligsentral SA (se vedlagte liste)

1. Velkommen v/styreleder
2. Orientering om U.L Framskritt v/ styret
3. Oppsett av liste over møtende medlemmer, eventuelt fullmektig, jfr. lov om samvirkeforetak, se nedanfor:

«§ 36.Møterett. Fullmektig

(1) *Alle medlemmene har rett til å møte i årsmøtet. Ein medlem kan møte ved fullmektig etter eige val, dersom ikkje vedtektene seier at medlemmene ikkje kan møte ved fullmektig. Ingen kan vere fullmektig for meir enn ein medlem, men der fleire har ein medlemskap saman, kan dei ha sams fullmektig. Møteretten kan ikkje avgrensast i vedtektene på anna vis enn det som følgjer av § 37.*

(2) *Fullmektigen skal leggje fram skriftleg og datert fullmakt. Dersom fullmakta blir lagt fram ved bruk av elektronisk kommunikasjon, skal det vere nytta ein forsvarleg metode for å autentisere avsendaren. Fullmakta gjeld berre for det førstkomande årsmøtet dersom det ikkje går tydeleg fram at noko anna er meint. Medlemmen kan når som helst kalle tilbake fullmakta.*

(3) *Kvar medlem kan ta med seg ein rådgivar, som årsmøtet kan gi talerett. Første punktum kan fråvikast i vedtektene.*

4. Godkjenning av innkalling og sakliste
5. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
6. Årsrapport fra styret for driftsåret 2019

7. Regnskap med revisjonsrapport for driftsåret 2019
8. Forslag til budsjett 2020
9. Framtida for Roan frivilligsentral SA. Drøfting.
10. Vedtekter for Roan frivilligsentral SA. Justering av vedtektene.
11. Valg
 - a. Valg av leder og to styremedlem og 3 varamedlemmer
(Valgkomiteen presenterer sitt forslag for årsmøtet. **Det kan også fremmes andre forslag i årsmøtet**)
 - b. Tre styremedlemmer blir valgt for to år (På valg er: Trygve H. Rullestad, Anne Pernille Fagerdal-Pedersen og Erik Jakobsen (kommunal representant))
 - c. Tre vararepresentanter blir valgt for et år (På valg er Magne Ugedal, Alice Nerdal Forfot og Arnar Utseth)
 - d. Valg av representant til valgkomiteen (funksjonstid 3 år)
12. Innkomne forslag.
 - a. Forslag må være sendt til Roan frivilligsentral SA ved styreleder **innen 5.februar 2020**. E-post: post@roan.frivilligsentral.no eller pr. brev til: Roan frivilligsentral SA v/ styreleder Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15, 7190 Bessaker.