

Inntrøndelagen

Protokoll

Lotteigarmøte i LL Inntrøndelagen 2019

Dato: Torsdag 2. april 2020

Klokka: 18.00

Sted: Jægtvolden Fjordhotell/Skype

Sak 1 Opning av møtet

Ved ordføreren for representantskapet

Fullmaktsnemnda legg fram liste over godkjende personar med stemmerett. (sjå vedlegg)

Til saman 1206 lotter. Av dei var det 186 Venstrestemmer.

Vedtak: Fullmaktsnemnda sitt framlegg vart godkjent

Sak 2 Val av ein person som i tillegg til møteleder skal skriva under protokollen.

Valde: Gunnar Bartnes

Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste vart samstemt godkjent

Sak 4 Godkjenning av årsmelding, årsrekneskap, utbyte.

4.1 Årsmelding:

Vedtak: Årsmeldinga vart samstemt godkjent.

4.2 Årsrekneskap:

Vedtak: Årsrekneskapet vart samstemt godkjent.

4.3 Utbyte: Styret i LL Inntrøndelagen gis fullmakt til å avgjere utdeling av utbytte på grunnlag av rekneskapet for 2019. Eventuelt utbytte blir betalt til dei som er lotteigarar per 1. april 2020.

Vedtak: Utbyte vart samstemt vedteke.

4.4 Gåve: LLI gir kr 250 000 til Nord-Trøndelag Venstres stimuleringsfond. Dette forutset at vedtektsendring i sak 7 blir vedteke.

Vedtak: Gåver vart vedteke som framlagt, mot 38 stemmer.

Sak 5 Honorar til styret og representantskapet

Odd R. Øie la fram forslag om å auke honoraret til styremedlemmane til kr 75.000. (5.1 og 5.2)

Karl Meinert Buchholdt la fram forslag om at 1. vara til styret også burde få 75.000 i honorar. (5.3)

5.1 Styreleiar	75 000
5.2 Styremedlemmar	75 000
5.3 Møtande vara i styret	75 000
5.4 Ordførar i representantskapet	15 000
5.5 Representantar i representantskapet, per møte	1 000
5.6 Styreleiar frå april til juni i 2019	5 000
5.7 Godtgjering per møte i styre og representantskap i same periode	1 000

5.8 Reisegodtgjersle: Utleigg betalt etter rekning. Kilometersats for bil 3,50

Vedtak: Framlegg 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 og 5.8 vart samstemt vedteke. Framlegg 5.3 vart vedteke mot 18 stemmer.

Sak 6 Val av og honorar til revisor.

Vedtak: Deloitte vart samstemt vald til revisor. Honorar etter rekning.

Sak 7 Vedtektsendringar (andre gongs vedtak)

Samstemt vedteke:

Lotteigarmøtet vedtar del endringane i vedtektene som styret foreslår. Endringane skal tre i kraft når Amedia har signert avtale med aktuelle seljarar om kjøp av minst 50 % (750 lottar) av del utskrivne lottane i selskapet (1500 lottar). Dersom Amedia på tidspunktet for endeleg vedtak av vedtektsendringane (andre gongs vedtak), har gjort avtale om kjøp av meir enn 50 % av lottane i selskapet, skal endringane tre i kraft omgåande.

Sak 8 Val

Odd R. Øie la fram forslag om at det måtte velgjast eitt tredje medlem til styret sidan Amedia enno ikkje har vald sitt medlem. Odd R. Øie foreslo Odd R. Øie som tredje medlem og Kari Rolstad som personleg vara.

Vedtak: Samstemt vart følgjande styremedlemmar og varamedlemmar valde:

Styremedlem: Vidar Øie Nilsen	pers vara: Ole Petter Kjerkreit
Styremedlem: Hulda Tronstad	pers vara: Hans Martin Store
Styremedlem: Odd R. Øie	pers vara: Kari Rolstad

Styret konstituerer seg sjølv.

Referent: Hulda Tronstad

.....*Hulda Tronstad*.....

.....*Gunnar T. Bortnes*.....

Stemmebok lotteigarmøte LL Inntrendelagen						
Lotteigar	Fullmakt frá	Venstre-medlem	Lotter	Venstre-stemmer	Kapital-stemmer	MØTT
Anders Mona		X	1	3	3	x
	Snåsa Venstre	X	1			
	Ellen Hennissen	X	1			
Dagfinn Tingstad		X	2	2	2	x
Mildred Marita Ramberg Røthe		X	3	3	3	x
Jon Sigurd Tuset		X	21	10	21	x
Øie Petter Kjerkreit		X	153	10	153	x
Kari Folstad		X	10	10	54	x
	Kari Rolstad AS		44			
Vidar Øie Nilsen		X	252	10	252	x
Hulda Tronstad		X	4	10	81	x
	Gunnar Severeide	X	77			
Alfred Tronstad Nydal		X	3	7	7	X
	Anton Nydal	X	4			
Turid Eian		X	5	8	8	x
	Steinkjer Venstre	X	3			
Lars Øie		X	21	10	21	X
Sesilie Olava Øie		X	8	8	8	x
John Edgar Martinsen		X	16	10	16	x
Njål Vikdal		X	25	10	25	x
Geir Olav Knappe		X	4	4	4	x
Hans Martin Store		X	32	10	85	x
	Båtstøa		53			
Per Johan Wigen		X	14	10	14	x
Karl Meinert Buchholdt		X	13	10	24	x
	Helge Bakken	X	11			
Kathrine Fjeldberg		X	10	10	10	x
Arnt Hillestad		X	10	10	10	x
Håkon Alstadheim		X	3	3	3	x
Andre Skjelstad	Oddvard Ulstein	x	10	10	10	x
Jan Morten Martinsen		ikke	2		2	x
Odd R. Øie	Amble Investment	ikke	372		372	x
Siv E. Lillevestre		ikke	10		10	x
Åsmund Prytz		X	5	5	5	x
Gunnar Bartnes		X	3	3	3	x
Totalt stemmetall			1206	186	1206	