

Inntrøndelagen

Ordinært lotteigarmøte 2. april 2020 kl 18.00

Stad: nettmøte på Teams.

Påmelding: Må sendast andalmona@gmail.com innan torsdag 2. april kl 15.00.

På grunn av «korona» blir møtet avvikla digitalt. Dei som vil vera med på møtet må senda påmelding til ordførar på epost. De vil då få epost med påloggingsmulighet.

Dersom nokon ikkje kan delta digitalt, er det plass til nokre få på eit møterom på Jektvollen fjordhotell på Inderøy.

Stemmerett på lotteigarmøtet har berre dei som er medlemmar i Venstre. Medlemsskap må dokumenterast med kvittering for betalt kontingent for 2019 eller 2020, eller ved å visa fram stadfesting frå lokallagsleder eller fylkesleder for medlemskap. Dei som la fram dokumentasjon på medlemskap for ekstraordinært lotteigarmøte 12. mars 2020, treng ikkje leggja fram dokumentasjon på nytt.

Ny dokumentasjon på medlemskap, og eventuelt nye fullmakter, må sendast Hulda hulda.tronstad@gmail.com innan torsdag 2. april kl 15.00

Saksframlegg

Sak 1 Opning av møtet

Ved ordføraren for representantskapet.

Fullmaktsnemnda legg fram liste over godkjende personar med stemmerett.

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

Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 4 Godkjenning av årsmelding, årsrekneskap, utbyte.

Årsmelding. Sjå vedlegg

Forslag til vedtak: Årsmeldinga blir godkjent

Årsrekneskap. Sjå vedlegg

Forslag til vedtak: Årsrekneskapet blir godkjent

Forslag til vedtak:

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.

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

Sak 5 Honorar til styret og representantskapet

Forslag til vedtak:

Styrehonorar

Styreleiar	50 000
Styremedlem	40 000
Møtande vara i styret	20 000
Ordførar i representantskapet	15 000
Representantar i representantskapet, per møte	1 000
Styreleiar frå april til juni 2019	5 000
Godtgjering per møte i styre og representantskap i samme periode	1 000

Reisegodtgjersle: Utlegg blir refundert etter rekning.
Kilometersats for bil er kr 3,50 per km.

Sak 6 Val av og honorar til revisor.

Forslag til vedtak: Deloitte veljast til revisor. Honorar etter rekning.

Sak 7 Vedtektsendringar (andre gongs vedtak)

Forslag til vedtak:

Lotteigarmøtet vedtar dei 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 dei 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

Dersom dei føreslegne vedtektsendringane under sak 4 blir vedtekne:

Val av to styremedlemar og to varamedlemmar til styret for LL Inntrøndelagen.

Dersom dei føreslegne vedtektsendringane under sak 4 ikkje blir vedtekne:

Val av medlemmar og varamedlemmar til representantskapet.

Forslag styremedlemmar:

Vidar Øie Nilsen pers vara: Ole Petter Kjerkreit

Hulda Tronstad pers vara: Hans Martin Storø

Den tredje styremedlemmen med vara blir vald av Amedia

Styret konstituerer seg sjølv.

Steinkjer 31. mars 2020

Anders Mona

Ordførar i representantskapet