

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

Innkalling - Generalforsamling 2025

Dato: 30.06.2025 18:15

Sted: Utsikten Nord

Vedtakssak

25-01 Åpning av møte - godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt

Vedtakssak

25-02 Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Forslag til vedtak

Jostein Aksdal velges til møteleder. Ellen Børseth og Jostein Aksdal velges til å underskrive protokollen

Vedtakssak

25-03 Godkjenning av årsregnskapet for 2024

Se vedlagte Årsregnskap og beretning for 2024.

Forslag til vedtak

Årsregnskapet for 2024 godkjennes uten merknader

Vedtakssak

25-04 Godkjenning av styrets årsberetning for 2024

Se vedlagte Årsregnskap og beretning for 2024.

Forslag til vedtak

Styrets årsberetning for 2024 godkjennes.

Vedtakssak

25-05 Behandling av revisors beretning for 2024

Se vedlagte revisjonsberetning for 2024

Forslag til vedtak

Revisors beretning for 2024 tas til etterretning

Vedtakssak

25-06 Fastsetting av revisors honorar

Revisors honorar utbetales etter faktura. I 2024 er det utbetalt 228.800 eks. mva.

Forslag til vedtak

Revisors honorar utbetales etter faktura

Vedtakssak

25-07 Valg av revisor

Forslag til vedtak

Til revisor velges Deloitte AS, Sundgaten 119, 5501 Haugesund

Vedtakssak

25-08 Fastsetting av styrets honorar

Styrets honorar for 2024-2025 har vært:

- Styreleder NOK 125.000
- Nestleder NOK 60.000
- Styremedlemmer NOK 40.000
- Varamedlemmer NOK 1.250 pr møte

Forslag til vedtak

Styrets honorar for 2025-2026:

- Styreleder NOK 125.000
- Nestleder NOK 60.000
- Styremedlemmer NOK 40.000
- Varamedlemmer NOK 1.250 pr møte

Vedtakssak

25-09 Valg av styre

Styret har i 2024-2025 bestått av:

- | | |
|--|------|
| ▪ Leder Jostein Aksdal | på |
| valg for 2-års periode | |
| ▪ Nestleder Thor Harald Eike | 1 år |
| igjen av 2-års periode | |
| ▪ Eiervalgt styremedlem Reinert Rød | 1 år |
| igjen av 2-års periode | |
| ▪ Eiervalgt styremedlem Marit K Børgesen | 1 år |
| igjen av 2-års periode | |
| ▪ Eiervalgt styremedlem Ellen Børseth | på |
| valg for 2-års periode | |
| ▪ Eiervalgt varamedlem Anne M. Gudmundsen På | |
| valg 1-års periode | |
| ▪ Eiervalgt varamedlem Magda Sirevaag | På |
| valg 1-års periode | |

I tillegg har ansattvalgte styremedlemmer vært:

- Ann Vigdis D Holi
- Otto Vikshåland

Forslag til vedtak

Eiervalgte styremedlemmer valgt for 2 år:

- Leder Jostein Aksdal
- Eiervalgt styremedlem Ellen Børseth

Eiervalgte varamedlemmer valgt for 1 år:

- Eiervalgt varamedlem Magda Sirevaag
- Eiervalgt varamedlem Margret Heimdal

Orienteringssak

25-10 Eventuelt, jfr aksjelovens 5-14

Ingen saker under eventuelt.