

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I LEVANGER NÆRINGSSKAP AS AVHOLDT DEN 20.06. 2007

Til stede: Levanger kommune v/Formannskapet: 12330 aksjer

12330 aksjer av totalt 12330 aksjer var derved representert og generalforsamlingen ble ansett som lovlig satt.

Dessuten møtte: Daglig leder Alf Birger Haugnes og statsautorisert revisor Reidar Vandvik
Rådmann Ola Stene, John Helge Holmen

GF-sak 1/07: Konstituering: Møtet ble åpnet av styrets leder, Odd E. Thraning

Som møteleder ble Odd E. Thraning valgt.
Møteprotokoll føres av Rita-Mari Keiserås
Innkalling og dagsorden ble godkjent
Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble følgende valgt:

Jostein Trøite

Gudny Ronglan

GF-sak 2/07: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2006.

Styrets årsberetning og årsregnskap (resultatregnskap og balanse med noter/tilleggsopplysninger) og revisors beretning ble fremlagt og gjennomgått. Regnskapet viser et årsoverskudd på kr.1.483.073.

Vedtak:

1. Årsberetning for 2006 godkjennes.
2. Årsregnskap for 2006 for Levanger Næringssselskap as godkjennes.
3. Årets overskudd kr. 1.483.073 ,- fremføres til dekning av tidligere års underskudd.

GF-sak 3/07: Godkjenning av styrehonorar og revisors godtgjørelse.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner at styrets honorar for 2006 fastsettes slik:

- Styrets godtgjørelse settes til:
- Styreleder: kr. 7000,- pr år, pluss kr. 1000,- pr. møte når han møter
- Styremedlemmer kr. 2000,- pr. år, pluss når de møter: kr. 1000,- pr. møte
- Varamedlemmer når de møter: kr. 1000,- pr. møte
- Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

GF-sak 4/07: Valg av styre.

Vedtak:

Følgende medlemmer med personlig vararepresentanter i styret for Levanger Næringssselskap as fortsetter i styret frem til nytt kommunestyre er konstituert den 24. oktober 2007 og ny ekstraordinær generalforsamling for valg av styremedlemmer er avholdt:

Medlem		Personlig varamedlem
<u>Odd-Eiliv B Thraning, DNA</u>	Leder	<u>Olav Norberg, H</u>
<u>Hans Heieraas, SP</u>	Nestleder	<u>Hilde Haugan Hynne, SP</u>
<u>Jann Karlsen, KRF*</u>	Medlem	* fra desember 2006

Sted , Levanger 20.06. 2007

.....
møteleder
Odd E. Thraning

.....
Protokollfører
Rita-Mari Keiserås