



Levanger Næringssselskap AS
Møteinnkalling
GENERALFORSAMLING

Utvalg: Levanger Formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus

I forbindelse med formannskapets møte onsdag 11. juni, kalles det herved inn til Generalforsamling i Levanger Næringssselskap AS. Forfall registreres i.h.t. innkallingen til formannskapsmøte samme dag.

SAKSLISTE:

Konstituering.

1. Valg av møteleder.
2. Valg av referent.
- 3: Valg av 2 personer til å underskrive protokoll.
4. Behandling av selskapets årsberetning og årsregnskap, samt anvendelse av overskudd for året 2007.
5. Godkjenning av styrehonorar og revisors godtgjørelse.
6. Endring av vedtektene.
7. Valg.

Levanger, 3.6.2008
Robert Svarva
(sign)
styreleder

GF-sak 5/08: Godkjenning av styrehonorar og revisors godtgjørelse.

Forslag til vedtak:

Generalforsamling godkjenner at styrets honorar for 2007 fastsettes slik:

- * Styreleder: Kr. 7.500,- pr år, pluss kr 1.000,- pr møte han leder.
- * Styremedlemmer: Kr 2.500,- pr år, pluss når de møter: kr 1.000,- pr møte.
- * Varamedlemmer når de møter: Kr 1.000,- pr møte

- * Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

GF-sak 6/08: Endring av vedtektene.

Vedtekter av 19.12.2001:

§ 7

Selskapet kan kjøpe administrative tjenester av Levanger kommune, herunder stiller daglig leder og rådgiver til disposisjon. Daglig leder har møte- og talerett på styremøtene. Levanger kommune skal være eneksjonær. Selskapets generalforsamling er Levanger formannskap

Endres til:

§ 7

Selskapet kan kjøpe administrative tjenester av Levanger kommune, herunder stilles daglig leder og rådgiver til disposisjon. Daglig leder har møte- og talerett på styremøtene. Levanger kommune skal være eneksjonær. **Selskapets generalforsamling er den som Levanger kommunestyre til enhver tid fastsetter.**

GF-sak 7/08: Valg

Selskapets styre frem til generalforsamlingen har vært:

styre fra 31.10.07

Medlem		Personlig varamedlem
Robert Svarva, DNA	Leder	Flemming Rehtmar, DNA
Hans Heieraas, SP	Nestleder	Jorunn Skogstad, SP
Christina Madsen, Madsen Bil AS	Medlem	Anne Sissel Tiller
Per Anders Folladal, Norske skog	Medlem	Olav Dehli
Ketil Hveding, H	Medlem	Hanne Lilleberg, SV
Ingebjørg Mikalsen	Medlem	Jann Karlsen
Augusta Pettersen	Medlem	Sigvard K. Gilstad

Følgende personer er på valg for 2 år:

Christina Madsen og Per Anders Folladal er på valg med respektive personlige varamedlemmer.

I selskapets vedtekter om valg av styre heter det:

§ 5

”Selskapets styre består av 5 - 9 representanter med personlige vararepresentanter etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Styret velges av generalforsamlingen med en funksjonstid på 2 år.

Generalforsamlingen velger leder og nestleder ved separat valg.”

Forslag til vedtak:

Følgende medlemmer til styret velges:

<i>Styremedlem</i>	<i>Personlig varamedlem</i>
Christina Madsen, Madsen Bil GJENVALG	Margrethe Mørkved Solli, HiNT NY
Per Anders Folladal, Norske Skog GJENVALG	Olav Dehli, Norske Skog GJENVALG