

Innkalling til styremøte 2 - 2021

Tidspunkt: Dato kl 1000

Sted: Havnekontoret / «teams»

Deltakere som er innkalt: Leder Yngve Kristiansen, Toril Svendsen, Hugo Salamonsen

1. Orienteringssaker

Saksnummer	Sak	Ansvarlig for forberedelse
1-1	Godkjenning av protokoll fra siste styremøte – 1-21	LGO
1-2.	Orientering ved daglig leders rapport til styret <ul style="list-style-type: none">• Årsregnskap med noter for Nordkappregionen Havn Holding AS (NRHH)	LGO

2. Oppfølgingssaker

Saksnummer	Sak	Ansvarlig for forberedelse
2-1	Ingen	-

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Ansvarlig for forberedelse
3-1	<ul style="list-style-type: none">• Innkalling og saksliste for generalforsamling NRHH <p>Saksliste i hht vedtektene for selskapet - §7;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styrets årsberetning samt fastsettelse av resultatregnskap og balanse2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd3. valg av styre4. Valg av revisor5. Andre saker i hht lov og vedtekter	LGPO LGPO

	<p>Merknad vedr pkt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plikten til å utarbeide årsberetning gjelder ikke for små foretak. 2. Årsresultat er kr 0,- 3. Styret er ikke på valg. Evt godtgjørelse avgjøres av generalforsamlingen selv. 4. Selskapet har ikke revisorplikt. 5. Ingen pr dd 	
3-2	<ul style="list-style-type: none"> • Dato for generalforsamling 	

4. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Ansvarlig for forberedelse
4-1 4-2	ingen	

5. Oppsummering

Saksnummer	Sak	Ansvarlig for forberedelse
5-2	Eventuelt	Alle

Vedlegg:

- Vedtekter
- Årsregnskap og balanseregnskap med noter
- Notat fra adv firma Østgård vedr prosess og beslutninger
- Protokoll fra forrige styremøte

Møtet forventes avsluttes ca. ?

Yngve Kristiansen

Styreleder