

Protokoll fra styremøte 2 - 2021

Dato: 10 juni 2021 **Tid:** 1000-1200 **Sted:** Havnekontoret

Til stede: Yngve Kristiansen, Toril Svendsen, Hugo Salamonsen og Leif G P Olsen

Styrets leder innledet møtet med å konstatere at styret er beslutningsdyktig jfr. § aksjeloven §6-24. Styrets leder gjennomgikk innkallingen, denne var det ingen innvendinger til, slik at denne ble godkjent. Det ble ikke meldt saker under eventuelt.

1. Orienteringssaker

Saksnummer	Sak	Ansvarlig for forberedelse
1-1	Protokoll styremøte nr 2 godkjent.	
1-2	Årsregnskap med noter for selskapet tas til etterretning	

2. Oppfølgingssaker

Saksnummer	Sak	Ansvarlig for forberedelse
	Ingen	

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Ansvarlig for forberedelse
3-1	Saksliste fremlagt for generalforsamling godkjent: <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 Dato settes til 22.6.21 kl 1000.	

4. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Ansvarlig for forberedelse
	ingen	

Nordkappregionen Havn IKS AS

5. Oppsummering

Saksnummer	Sak	Ansvarlig for forberedelse
5.1.21	Evt	

Vedlegg:

- Vedtekter
- Årsregnskap og balanseregnskap med noter

Neste styremøte er i henhold til styreplan: Ikke besluttet

Ovennevnte referat er godkjent som styrereferat av 10 juni – møte nr 2 2021.

Honningsvåg: _____

Yngve Kristiansen

Styreleder

Toril Svendsen

Styremedlem

Hugo Salamonsen

Styremedlem