

Stiftelsesmøte for Karihaug AS 19.08.2017.

Velkommen Håkon Økland
Andakt Kjell Sandmo
Allsang, akk. Ståle Pedersen (Navnet Jesus)

Presentasjon av Gunvor og Kjell Sandmo som nye drivere på Karihaug

Setting av stiftelsesmøtet – møteleder Håkon Økland

1. **Godkjenning av innkalling** – NB! Åpent møte med elektronisk innkalling

Vedtak: Innkalling godkjennes

2. **Godkjenning av dagsorden** (som følger av aksjelovens bestemmelser om stiftelsesmøter)

- a) Innledende orientering
- b) Gjennomgang av vedtektene
- c) Valg av styre og revisjon
- d) Signering av aksjeboken
- e) Vedtak av stiftelsesdokument med vedtekter

Vedtak: Dagsorden godkjennes

3. **Innledende orientering v/ Håkon Økland:**

- a) Bakgrunn for initiativet – interimstyret – motivasjon og drivere
- b) Prosessen mot Normisjon - søknad om støtte fra Sparebankstiftelsen Helgeland
- c) Redusert pris til 3,5 mill. og deleierskap med 0,5 mill. i minst 5 år
- d) Selskapsstruktur – momenter og valg
- e) Virksomhetsplan – innhold
- f) Kjøpesum med ervervskostnader 3,5 mill. + registrering, dok.avgift og tinglysing, ca. 85 000.-.
- g) Frist for innbetaling av aksjekapital er 1. september. Kontonr. blir opprettet når Helgeland Sparebank har mottatt stiftelsesdokumentet og signert aksjebok. Informasjon om kontonr. sendes til samtlige på SMS eller e-post.
- h) Banken attesterer innbetalt aksjekapital. **NB! Den må stemme overens med signert aksjebok!!**
- i) Selskapet registreres så snart alle styremedlemmene har signert registreringsmeldingen og den kan sendes inn. Gebyr kr. 5570.- for registrering elektronisk (i Altinn).
- j) Når selskapet er registrert kan skjøte underskrives og sendes til tinglysning sammen med egenerklæringen om konsesjonsfrihet. Overtagelsesdato er tinglysingsdato for hjemmelsoverføring.
- k) Oppgjør for eiendommen betales til Normisjon når melding om hjemmelsoverføring er mottatt.

4. Valg av styre

Representasjon i forhold til aksjeandel.

Enstemmig valg av styremedlemmer:

Sigurd Aglen

Kari Urnes Fagerheim

Per Kristian Fjellvang

Rakel Fjellvang

Håkon Økland

Kari Økland

Toini Sjønes Pedersen

Varamedlemmer:

1. Margit Fjellvang

2. Liv Linvik

Styreleder: Håkon Økland

5. Valg av revisjon

Selskapet oppfyller vilkårene i aksjeloven § 7-6 første og andre ledd til å unnlate revisjon.

Vedtak: Stiftelsesmøtet beslutter at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres etter revisorloven. Det forutsettes ekstern regnskapsføring.

6. Aksjebok – tegning og signering

7. Vedtak av stiftelsesdokument med aksjekapital og vedtekter

Vedtak: Stiftelsesdokumentet vedtas enstemmig med vedlagte vedtekter og signert aksjebok.

