

DALSKILEN BRYGGE AS
INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til generalforsamling i Dalskilen Brygge AS

Dato: Fredag 28.06.2019

Sted: Grimestadstranda 14, 3145 Tjøme

Tid: kl. 16.00

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styrets forslag: *Arild Einang velges som møteleder.*

2. Valg av en person til å undertegne protokollen i sammen med møteleder

Styrets forslag: *En møtedeltaker velges.*

3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og møtested

Styrets forslag: *Innkalling, dagsorden og møtested godkjennes.*

4. Behandling av årsregnskap

Styrets forslag: *Årsregnskap for 2018 godkjennes.*

5. Dekning av årets underskudd

Styrets forslag: *Årets underskudd kr. 627.044 dekkes fra annen egenkapital.*

6. Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Styrets forslag: *Det utbetales ikke styrehonorar. Selskapet har ikke revisor*

7. Innkommende forslag:

Det er ikke kommet inn forslag.

8. Budsjett for 2019

Styret gjennomgikk forslaget til budsjett for 2019. Budsjettet legger opp til et overskudd på kr. 48.100,- før avskrivninger. Styret anbefaler ikke å økte brukerkostnadene for 2019.

Styrets forslag til vedtak: *Fremlagt budsjett for 2019 godkjennes.*

9. Valg av selskapets styre

Selskapet har i dag følgende styresammensetning:

Arild Einang	leder
Per Werner Madsen	medlem
Kaare Oftedal	medlem
Jorun Arnesen	medlem
Lars Fasting	medlem

Styret forslag: Samtlige styremedlemmer foreslås gjenvalgt i sine verv dersom ingen andre forslag fremkommer i møtet.

Tjøme 21.06.2019
Dalskilen Brygge AS



.....

Arild Einang
Styreleder