



Til stede: Bente Lier (leder)
Morten Huth
Leif Eriksen
Sherry Hakimnejad
Heidi Hovland Bergfald
Joakim Dyrnes
Torger Ødegaard
Nina Kolbjørnsen
Synne Rønning
Astrid Solberg
Morten Vollset
Atle Roll-Matthiesen
Olaf Nils Diserud
Vibeke Clausen
Vera Henden
Thomas Fosen
Aslaug Bonden
Ellen Eriksen
John Edvard Grimstad (for
Cecilie Agnalt)
Geir Rørvik (for Christoffer
Rød)

Møtende varamedlemmer:
Kristin Bredal Berge

Meldt forfall:
Cecilie Agnalt
Lise Hagen Rebbestad
Cecilie Skeide
Jytte Sonne Juliussen
Hege Christina Skredsvig
Tom Strømstad Olsen
Maja Foss Five
Camilla Helgesen
Kjersti B. Fremstad (vara)

Ikke møtt:
Trine Eriksen
Kjetil Stålesen
Amund Kjernli
Lars Vik
Christoffer Rød

Fra styret:
Randi Eek Thorsen
Birgitte Brekke
Erling Lae
Gerhard Nilsen

Fra administrasjonen:
André Støylen
Anders Bjørnsen
Sissel Karlsen
Birthe M. Selvaag
Marit Fagnastøl
Anne Beth Steinsland
Lisbet Stenseth
Inger-Lise Larsen

Fra/referent André Støylen
Møtedato 30.01.2018
Møtetid 17.00 – 19.00
Møtested Sentralen
Møtegruppe Generalforsamling

Protokoll fra generalforsamlingens møte 30.januar 2018

Sak	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer	Gjennomført ved opprop. Det var 23 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder	Sherry Hakimnejad og Morten Vollset ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Hendt siden sist	Administrerende direktør orienterte om stiftelsens aktiviteter og foreløpige regnskapstall for 2017. Videre ble det orientert kort om utviklingen i Amedia AS.
5	Tildelinger året 2017	Gavesjef Sissel Karlsen orienterte om gavetildelinger i 2017.

Sak	Tema	Merknad
6	Presentasjon av tildelingsprosjekt	Elisabeth Simonsen og Emilie Rygh Hestnes fra Stovner Frivillighetssentral presenterte prosjektet Familieferie for alle.
7	Valgkomiteens arbeid	Bente Lier redegjorde for valgkomiteens arbeid frem mot generalforsamlingen i mai.
8	Eventuelt	Ingen saker til eventuelt. Neste møte i generalforsamlingen blir onsdag 30. mai 2018.

Bente Lier

Sherry Hakimnejad

Morten Vollset