



Til Generalforsamlingen
Fra Randi Eek Thorsen

Møteinnkalling

Telefon

Dato 3. mai 2012

Møtedato 23. mai 2012

Møtetid 17.00

Møtested Nobels fredssenter

Møtegruppe

Dagsorden 1. del

Dagsordens 1. del gjennomføres i samsvar med vedtektene av de fylkestingsvalgte medlemmene som er valgt for perioden 2008 – 2012, samt av de kundevalgte medlemmene.

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (avgående generalforsamling).	
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap med forslag til disponering av overskudd er vedlagt. I tillegg vil det bli gitt en muntlig redegjørelse over stiftelsens resultater og utvikling.	1 vedlegg

Dagsorden 2. del

Dagsordens 2. del gjennomføres i samsvar med vedtektene av de fylkestingsvalgte medlemmene som er valgt for perioden 2012 - 2016 samt av de kundevalgte medlemmene.

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling).	
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
4	Vedtektsendringer	2 vedlegg
5	Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen. Innstilling fra valgkomiteen er vedlagt.	1 vedlegg
6	Valg av valgkomite. Innstilling fra generalforsamlingens leder og nestleder er vedlagt.	1 vedlegg
7	Valg av revisor. Styrets forslag er vedlagt.	1 vedlegg

8	Fastsettelse av revisors honorar. Styrets forslag er vedlagt.	Se sak 7
9	Fastsettelse av honorar til Generalforsamlingens tillitsvalgte. Valgkomiteens innstilling er vedlagt.	1 vedlegg