

Ekstraordinært årsmøte i Størenslundens Venner

Sted: Trivselshuset Brandbu

Tid: 11.november 2019 kl 19.00

Sak 1 Konstituering

1.1 Valg av møteleder, forslag på Per Sønsteby

1.2 Valg av sekretær, forslag på Ole Edvard Backe

1.3 Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

1.5 Godkjenning av innkalling

1.6 Godkjenning av sakliste

1.7 Valg av personer til å undertegne endringsmelding til Brønnøysund og lotteri- og stiftelsestilsynet.

Sak 2 Endring av stiftelsesdokumentet.

STIFTERNE:

Endres fra:

Størenslundens Venner oppretter gjennom dette dokument Stiftelsen Størenslunden Park.

til

STIFTERNE:

Størenslundens Venner oppretter gjennom dette dokument Stiftelsen Størenslunden Park **og avgir stiftelseskapitalen på kr. 100 000.**

Sak 3 Endring av vedtektene.

Endres fra:

§5. Årsmøte

Årsmøte avholdes hvert år i løpet av mars måned med minst en måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i lokalavisen. Forslag som skal behandles på

årsmøtet skal være sendt / levert styret senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene seneste en uke før årsmøtet.

På årsmøtet behandles:

Årsmelding, Regnskap, Budsjett, Innkomne saker og Valg

til

§5 Årsmøte

Årsmøtet består av andelseierne.

Årsmøte avholdes hvert år i løpet av mars måned med minst en måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i lokalavisen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt / levert styret senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene seneste en uke før årsmøtet.

Årsmøtet orienteres om:

Årsmelding, Regnskap og Budsjett

Årsmøtet velger styret.

Etter årsmøtet vil det bli gitt en orientering om status for prosjektet.

v/ styreleder Per Sønsteby

Brandbu 29.10.2019

styret