

Sak 5.

Vedtektsendring



VARIG

Sak.5

Vedtektsendring § 2-6 Ordinær generalforsamling

- Vår valgte løsning med å gjennomføre kundevalg i 2019 som ikke er synkront med Gjensidigestiftelsen, men i tråd med egne vedtekter krever en justering av våre vedtekter for å kunne komme i takt med stiftelsen igjen.
- Ved å endre vedtektenes §2-6 Ordinær generalforsamling vil vi kunne løse dette ved å knytte våre valg til stiftelsens valg. I vedtektene §2-6. Ordinær generalforsamling, står det i dag «Det avholdes valg hvert annet år».
- Ved å endre dette avsnittet til «**Det avholdes valg hvert annet år. Dette kan fravikes for å følge Gjensidigestiftelsens valgrutiner**»
- Vedtektene vil dermed kunne la oss avholde valg i 2022 sammen med Stiftelsen, og vi behøver ikke endre vedtektene igjen ved neste korsvei. Dette betyr at noen vil få 5 års valgperiode.

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til endring i § 2-6 i vedtektene vedtas.



VARIG

Sak 6.

Valg

Valg av styremedlemmer

Valg av styreleder og nestleder

Valg til valgkomite

Valg av medlem til gavekomite

Valg av revisor

Fastsette tillitsvalgtes godtgjørelse



VARIG

Valgkomiteens forslag:

Styremedlemmer for 2 år	Ole Brunnes	gjenvalg	Modum
	Ambjørn Flaata	gjenvalg	Uavhengig
	Birgitt S Smetbak	Ny	Modum
Styreleder for 1 år	Ole Brunnes	gjenvalg	Modum
Nestleder til styret for 1 år	Ambjørn Flaata	gjenvalg	Uavhengig

Valgkomiteens forslag:

Valgkomiteen for 2 år

Kolbjørn Runn Raaen

Ny

Krødsherad

Marianne Pedersen

Ny

Modum

Varamedlem valgkomite for 2 år

Monica Granum

Ny

Krødsherad

Kjell Hunstad Eidal

Gjenvalg

Sigdal

Gavekomite for 3 år

Lars Erik Hoff

gjenvalg

Krødsherad



VARIG

Valg av revisor

Valgkomiteens forslag:

ValdresRevisorene AS, Fagernes v/Statsautorisert revisor Olve Lie

Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteens Innstilling:

Det foreslås uendret nivå på honorarer til tillitsvalgte.

Dagens satser:

Styreleder fast	70 000 kr
Andre styremedlemmer fast	25 000 kr
Møtegodtgjørelse pr. møte alle tillitsvalgte	2 500 kr

