

PROTOKOLL Generalforsamling – Rosenborgbanen AS - 2009

Det ble 29.april 2009 klokken 2000 – 2200 avholdt ordinær generalforsamling i Rosenborgbanen AS (org.nr: 989 848 321). Sted: Bispehaugen skole.

DAGSORDEN:

- 1. Åpning av møte ved styreleder Erlend Øien, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.**
Aksjonærene møtte ved styreleder Hilde M. Østerås Berntsen(IL Trond). Samtlige av selskapets aksjonærer var dermed representert.
- 2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere**
Erlend Øien ble enstemmig valgt som møteleder.
Protokollunderskrivere: Bjørn Willadsen og Hilde Aunvåg.
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.
Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.
- 4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2008.**
Styreleder la fram årsregnskapet og årsberetningen med revisjonsberetningen.
Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.
- 5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer .**
Styreleder redegjorde for styrets arbeid i 2008. Styret utfører arbeidet i selskapet på dugnad. Det utbetales ikke styrehonorar. Enstemmig vedtatt.
- 6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor**
Revisor redegjorde for sitt arbeid og honorar pålydende kr 11.451,- for 2008.
Honorar pålydende kr 11.451,- ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.
- 7. Valg av styremedlemmer**
Styreleder redegjorde for at det er framkommet forslag til endringer i styrets sammensetning. Forslaget om nytt styre ble enstemmig godkjent. Styret består etter valget av:


Styreleder: Erlend Øien
Styremedlemmer: Jostein Five
Stig Brandmo
- 8. Etablering av konto for framtidig utskifting av kunstgressmatte**
Generalforsamlingen vedtok I tråd med sak 10/09 på Årsmøtet hos eierne (IL Trond) enstemmig å opprette et fond – “kunstgressfondet” – på 1,5 mill.kr til framtidig re –

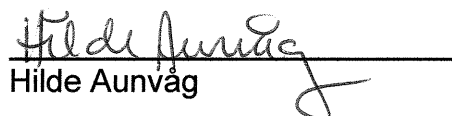
investering i nytt kunstgressteppes. Midlene skal plasseres på høyrentekonto i bank. Midlene skal ikke settes inn i aksjefond eller andre finansprodukter som medfører risiko for tap.

9. Budsjett 2009

Styrets forslag til budsjett ble vedtatt.

Trondheim 29.april 2009


Bjørn Willadsen


Hilde Aunvåg