



Innkalling til generalforsamling

Aksjonærer i AS Barnas Hus Gullhella innkalles herved til Generalforsamling.

Sted: Barnas Hus Gullhella,
Bukkemyrveien 3.

Tidspunkt: 29 april 2019, klokken 18.00

Saksliste

- **Godkjenning av Innkalling og dagsorden**
- **Valg av møteleder**
- **Valg av to til å undertegne protokollen**
- **Valg av protokollfører**
- **Sak 1 Styrets årsberetning 2018**
Deles ut på generalforsamlingen
- **Sak 2 Resultatregnskap og balanse for 2018**
Deles ut på generalforsamlingen
- **Sak 3 Budsjett for 2019**
Sammenstilling deles ut på generalforsamlingen
- **Sak 4 Valg av revisor**
Styret foreslår at KPMG, Bodø fortsetter som revisor for Barnas Hus Gullhella
- **Sak 5 Vedtektsendringer**
Punkt 5. Opptakskriterier, underpunkt 6, foreslås fjernet, da familiebarnehagene ikke eksiterer lenger.

«6.Barn fra Gullhella familiebarnehage v / Kari H. Reinhoff og Gullungene familiebarnehage v / Elin Slattlem (yngre søsken til barn på Barnas Hus har prioritert ved opptak til Gullhella og Gullungene familiebarnehager)»



- **Sak 6 Valg**

Valgkomiteen legger frem følgende innstilling:

Benedikte Homme Fevolden og Ingunn Handagaard er ikke på valg – sitter 1 år til Sture Langlo Ørdal (4 år), Terese Hallèn-Hasaas (2år), og Andreas Bjune Kjølsest (2 år) stiller alle til gjenvalg.

Styret konstituerer seg selv på 1. styremøte etter generalforsamlingen.

- **Sak 7 Innkomne saker**

Det er ingen innkomne saker meldt

Terese Hallèn Hasaas
Styrets leder