

## **DOP 6/11 Generalforsamling og eiermøte for Sørlandets Europakontor AS**

### **Bakgrunn**

Etter aksjeloven skal alle aksjeselskaper avholde ordinær generalforsamling hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

På forrige styremøte ved Europakontoret, 8. desember, ble følgende besluttet:

*Generalforsamling og eiermøte holdes onsdag 11. mai kl 1000-1300 (Kristiansand)*

### **Vurdering og forslag til dagsorden til ordinær generalforsamling og eiermøte for Sørlandets Europakontor**

#### *Generalforsamling*

Det skal holdes generalforsamling 11. mai. I henhold til vedtatte vedtekter for Europakontoret er det ikke satt krav om andre saker enn godkjenning av årsregnskap og årsberetning skal behandles på ordinær generalforsamling.

I tillegg skal det velges nytt styre. Det er nedsatt en valgkomité for styret ved Sørlandets Europakontor bestående av fylkesrådmann Arild Eielsen (leder), rådmann Tor Sommerseth og fylkesrådmann Tine Sundtoft.

Administrasjonen foreslår derfor følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- Sak 1 Fortegnelse og godkjenning av aksjer og fullmakter
- Sak 2 Godkjenning av innkallingen til generalforsamling
- Sak 3 Valg av møteleder og referent
- Sak 4 Valg av deltakere til å underskrive protokoll
- Sak 5 Godkjenning av regnskapet for 2010
- Sak 6 Styrets beretning for 2010
- Sak 7 Revisors beretning for 2010
- Sak 8 Valg av nytt styre

#### *Eiermøte*

Administrasjonen foreslår følgende dagsorden for eiermøte:

- Sak 1 Godkjenning av innkalling
- Sak 2 Valg av møteleder

Sak 3 Status aktiviteter og status ny leder i Brussel

Sak 4 Eksterne presentasjoner

Sak 5 Prosjekttenester