

## Generalforsamling 2015

### Protokoll fra ordinær generalforsamling Oslo 29.04.2015

Onsdag 29. april 2015 klokken 18:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse i lokalene til Den norske tannlegeforening, Håkon VII's gt 6, 0161 Oslo.

#### 1. Valg av møteleder, medlemmer til undertegning av protokoll fra generalforsamlingen og referent.

Jone Engh åpnet møtet. Lasse Sørensen ble valgt til å lede generalforsamlingsmøtet. Dag Kielland Nilsen ble valgt som referent.

Til å undertegne protokoll ble følgende valgt:

Helle Nyhuus og Dag Harbo

#### 2. Fortegnelse over møtende medlemmer og representanter for medlemmer.

Det ble foretatt fortegnelse over de fremmøtte.

Antall fremmøtte: 4                      Antall fullmakter: 11

Totalt 1706 medlemmer

Fremmøteprosent:  $4/1706 = 0,2\%$

#### 3. Godkjenning av innkalling og agenda.

Innkalling og agenda ble enstemmig godkjent.

#### 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.

Årsregnskap og årsberetning for 2014 ble enstemmig godkjent.

**5. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse og § 3-1 i vedtektene.**

Årets underskudd på - 3.582.004 dekkes mot den opptjente egenkapital i selskapet.

**6. Fastsettelse av godtgjørelse til styre, valg- og kontrollkomite.**

Godtgjørelse til styret, kontrollkomite og valgkomite er som følger:

1. Styrets forslag:

<b>Styreleder</b>	Jone Engh	kr 125 000,-
Styremedlem	Odd Nesse	kr 40 000,-
Styremedlem	Grethe Befring Hovda	kr 26 000,-
Styreleder	Aleidis løken	kr 25 000,-
Styremedlem	Stig Heistein	kr 20 000,-

Jone Engh er delvis arbeidende styreleder. Jone Engh har mottatt kr 65 000,- for juridiske tjenester i 2014.

<b>Leder av kontrollkomiteen</b>	Einar Irgens	kr 40 000,-
Medlem	Per Franck Næss	kr 24 000,-
Medlem	Kirsten Garms	kr 24 000,-
Fast møtende varamedlem	Bjarne Refsnes	kr 24 000,-

**Valgkomiteen**

Medlem	Randi Dahl Espeland	kr 2 000,-
Medlem	Katrine Håkstad Glad	kr 2 000,-

2. Per Frank Næss foreslo følgende alternative forslag:

<b>Styreleder</b>	Jone Engh	kr 25 000,-
Styremedlem	Odd Nesse	kr 40 000,-
Styremedlem	Grethe Befring Hovda	kr 26 000,-
Styreleder	Aleidis løken	kr 25 000,-
Styremedlem	Stig Heistein	kr 6 670,-*
Tidligere styremedlem	Rune Solheim	kr. 13 300,-*

Per Franck Næss opplyste at Heistein ikke fikk avkortning for sitt honorar i sitt første funksjonsår og at styrehonoraret derfor avkortet når han går ut av styret. Rune Solheims etterlatte får utbetalt styrehonorar for Solheims styreperiode som det tidligere ikke er utbetalt for.

<b>Leder av kontrollkomiteen</b>	Einar Irgens	kr 40 000,-
Medlem	Per Franck Næss	kr 24 000,-
Medlem	Kirsten Garms	kr 24 000,-
Fast møtende varamedlem	Bjarne Refsnes	kr 24 000,-

#### **Valgkomiteen**

Medlem	Randi Dahl Espeland	kr 2 000,-
Medlem	Katrine Håkstad Glad	kr 2 000,-
Medlem	Rune Solheim	kr 1000,-
Medlem	Per Franck Næss	kr 1670,-
Medlem	Anders Rye	kr 1000,-

#### **Vedtak:**

**Per Franck Næss forslag ble vedtatt med 2 stemmer og 9 fullmakter.**

#### *Fastsettelse av godtgjørelse til revisor*

Godtgjørelse til revisor for 2014 utgjorde kr 98 750 inklusive merverdiavgift.

#### **7. Valg av medlemmer til valgkomite i Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse**

Valgkomiteen ble valgt ved den ordinære generalforsamlingen 29. april 2014 og bestod av

Randi Dahl Espeland	Medlem
Katrine Håkstad Glad	Medlem
Rune Solheim	Medlem

Rune Solheim døde sommeren 2014. Som erstatning for Rune Solheim ble Helle Nyhuus valgt.

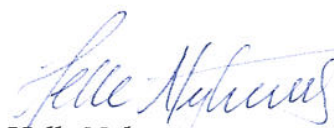
#### **8. Eventuelt**

Møtet ble avsluttet ca klokken 18:50.

Opplest og vedtatt

Protokollen ble signert

  
Lasse Sørensen

  
Helle Nyhus

  
Dag Harbo