

Hvittingfoss, den 08.06.2020

Medlemmer
Merkur Regnskap SA

Årsmøte 2020

Med bakgrunn i den spesielle situasjonen som Covid-19 pandemien har forårsaket har styret i Merkur Regnskap SA vedtatt at årsmøte avholdes etter unntaksbestemmelsene.

Gjennomføring

Sakspapirene sendes ut via e-post og gjøres tilgjengelige på vår hjemmeside

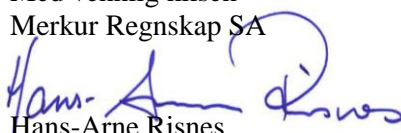
<https://merkur-regnskap.no/arsmote/>

Vi har laget utkast til årsmøteprotokoll med forslag til vedtak. Dersom en ikke finner å kunne godkjenne regnskap og årsberetning eller har motkandidater til valgkomiteens innstilling meddeles dette daglig leder [Hans-Arne Risnes](#) og styrets leder [Harald Vego](#) innen **22. juni 2020**.

Vedlegg:

1. Styrets årsmelding
2. Årsregnskap
3. Revisors beretning (regnskap og risikoanalyse)
4. Valgkomiteens forslag til godtgjøring
5. Valgkomiteens innstilling

Med vennlig hilsen
Merkur Regnskap SA



Hans-Arne Risnes
Daglig leder

Merkur Regnskap SA

Hvittingfoss
Sentrumsveien 62
3647 Hvittingfoss
Tlf: 31 00 50 00
Faks: 31 00 50 19

Avd. Kongsberg
Nymoens Torg 6-8
3611 Kongsberg
Tlf: 31 00 50 20

Avd. Fiskum
Kongsbergveien 748
3322 Fiskum
Tlf: 31 00 50 30

Avd. Lardal
Postboks 2
3276 Svarstad
Tlf: 31 00 50 33

Foretaksregisteret: 985 836 949 MVA

E-post: post@merkur-regnskap.no
Internett: www.merkur-regnskap.no

Protokoll fra årsmøte i Merkur Regnskap SA

Årsmøte er avholdt via digital plattform i henhold til unntaksbestemmelsen i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Sak 1 - Styrets årsmelding.

Årsberetningen for 2019 er sendt alle medlemmer via e-post og i tillegg gjort tilgjengelig via Merkur Regnskap sin hjemmeside.

Vedtak:

Styrets årsberetning for 2019 ble godkjent.

Sak 2 – Regnskap og revisors beretning.

Årsregnskapet for 2019 er sendt alle medlemmer via e-post og i tillegg gjort tilgjengelig via Merkur Regnskap sin hjemmeside. Regnskapet viser et overskudd på kr 484.932 og en egenkapital på kr 2.906.230. Revisors beretning konkluderer med at regnskapet viser et rettviseende bilde av den økonomiske situasjonen til selskapet.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2019 ble godkjent.

Sak 3 – Godtgjørelse til tillitsvalgte.

Valgkomiteen innstiller på uendrede satser for godtgjøring til styremedlemmer og øvrige tillitsvalgte. Følgende satser gjelder frem til neste årsmøte:

	Fast godtgjørelse pr. år	Godtgjøring pr. time	Godtgjøring pr dag
Styreleder	10 000	370 kr	2 300 kr
Styremedlemmer	4 000	370 kr	2 300 kr
Valgkomite	-	370 kr (min 2 timer)	2 300 kr

Kjøregodtgjørelse, kost og losji etter statens satser.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse ble vedtatt.

Sak 4 - Valg.

Valgkomiteens innstilling er sendt alle medlemmer via e-post og i tillegg gjort tilgjengelig via Merkur Regnskap sin hjemmeside.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Ingvild Holte som styremedlem for 3 år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Harald Vego som styreleder for 1 år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Ole Røsholt som 2. varamedlem til styret for 2 år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av KPMG AS som revisor for 1 år.

Valgkomiteen innstiller Kjell Gunnar Gravningen som nytt medlem til valgkomiteen for 4 år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Thor Gunnar Bakkerud som varamedlem til valgkomiteen for 1 år.

Det har ikke kommet inn andre forslag innen fristen 22.06.2020.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Hvittingfoss, den 22. juni 2020