

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE  
FREDAG 8. MARS 2019 KL. 12.00  
I LAGETS LOKALER I KONGENSGATE 18 I MOSS

**DAGSORDEN:**

1. VALG AV MØTELEDER.
2. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN.
3. STYRETS ÅRSBERETNING.
4. REGNSKAP 2018.
5. BUDSJETT 2019
6. VALG AV STYREMEDLEMMER OG VARAREPRESENTANTER.
7. VALG AV 1 NYTT MEDLEM OG 1 VARAREPRESENTANT TIL VALGKOMITEEN.
8. FASTSETTELSE AV STYREGODTGJØRELSE FOR NESTE PERIODE.
9. VALG AV REVISOR
10. ENDRING AV VEDTEKTER
11. SAKER FREMMET AV STYRET ELLER ANDELSEIERE. SAKER SOM ØNSKES TATT OPP PÅ ÅRSMØTET MÅ VÆRE INNKOMMET SKRIFTLIG TIL STYRET SENEST 10 DAGER FØR ÅRSMØTET AVHOLDES.

SAKSPAPIRENE ER FREM TIL ÅRSMØTET TILGJENGELIG FOR GJENNOMGANG I VÅRE KONTORLOKALER OG KAN OGSÅ SENDES UT PR POST ELLER E-POST PÅ FORESPØRSEL.

DET VIL BLI ENKEL BEVERTNING OG VI ER AVHENGIGE AV PÅMELDING INNEN 1.MARS

VI ØNSKER ALLE VEL MØTT!

MOSS 12. FEBRUAR 2019

MED VENNLIG HILSEN  
VARNA REGNSKAPSKONTOR SA  
FOR STYRELEDER PETTER DYHRE

WILHELM BERGE

Forslag til vedtektsendringer fra årsmøte i 2018 til behandling på årsmøte i 2019:

§ 11 i vedtektene sist revidert 16.06.2017 foreslås endret til.

### §11 Styrets funksjon

Som daglig leder ansetter styret autorisert regnskapsfører, da autorisasjon er nødvendig for kontorets drift. Styret delegerer driften av kontoret til den som er ansatt som daglig leder. Daglig leder er ansvarlig, overfor styret, for at kontoret til enhver tid har nødvendig bemanning. Styret påser, gjennom regelmessige styremøter, at daglig leder følger gjeldende lovverk når det gjelder personalledelse og øvrig drift av kontoret. Daglig leder er styrets faste sekretær, med talerett, men ikke stemmerett. Kontorets tillitsvalgt har adgang til styremøter, med talerett, men ikke stemmerett. Daglig leder og styrets leder i fellesskap, ansetter og avskjediger ansatte

Fra dagens ordlyd:

### *§ 11 Styrets funksjon*

Styret delegerer den daglige ledelse av kontoret til den som er ansatt som daglig leder. Ved daglig leders fravær er det nestleder som fungerer som daglig leder. Som daglig leder ansetter styret autorisert regnskapsfører, da autorisasjon er nødvendig for kontorets drift. Styret tilsetter og avskjediger personale og er i samarbeid med daglig leder ansvarlig for at kontoret til en hver tid har nødvendig bemanning. Styret påser at arbeidsmiljøvernloven og ansettelsesvilkår blir fulgt. Daglig leder er styrets faste sekretær, med talerett, men ikke stemmerett. Kontorets tillitsvalgt har adgang til styremøter, med talerett, men ikke stemmerett.

Endringen går ut på å fjerne setning 2 i gammel paragraf om nestleder på kontoret, og å endre setning 4 slik at ansvaret for å ansette og avskjedige personale flyttes fra styret til daglig leder som også har ansvaret for at kontoret til enhver tid har nødvendig bemanning.