



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4 – 2019, DEN 06.08.2019

Tid: 06.08.2019 kl. 17.30-18.00
Sted: Ulf Thoresen rommet, Jarlsberg Travbane

Tilstede: Ingar Aarøe, Rolf Roar Halvorsen, Tone Næss, Tor Erling Johnsen, Truls s. Glittum, Lilly A. Holje, Ole Anton Langedrag, Trond Øen, Roger Hansen og Svein Morten Buer fra DNT.
Forb.sekr.: Birthe Austevoll

SAKSLISTE:

S 1-4/19 Forberedelser til ekstraordinær generalforsamling

PROTOKOLL

S 1-4/19 Forberedelser til ekstraordinær generalforsamling

De fremmøtte gjennomgikk generelle formaliteter rundt ekstraordinær generalforsamling. Pressens tilstedeværelse, taletid, gjentakelser i saken og prosedyre hvor man ønsket behandling av mistillitsforslaget først for deretter gi valgkomiteen tid i forkant av et nytt valg. Det var enighet om å la generalforsamlingen gjennomføres etter samme rammer som DNTs generalforsamling, og at det skulle gis åpenhet og rom for belysning av saken.

Vedtak:

Ekstraordinær generalforsamling gjennomføres etter DNTs gjeldende regelverk for generalforsamlinger.

Habilitetsspørsmål

Det ble opplyst om at holdingsselskapet hadde vært i kontakt med Sparebank1 BV for å undersøke om evt. ny forbundsleder Gunnar Flåtens habilitet i forhold til kundeforholdet mellom VTH og underliggende selskaper med konti i Sparebank1 BV. VT har kundeforhold i DNB.

Protokolltilførsel: Tone Næss, visste ikke om at Ingar Aarøe på vegne av holdingsselskapet hadde tatt kontakt med Gunnar Flåtens arbeidsgiver.

*Frist for merknader til protokollen: 14.08.19 /Birthe Austevoll
Innkomet protokolltilførsel er korrigert: 19.09.19/Birthe Austevoll*

Tone Næss

Truls S. Glittum