

# Nortura SA Årsmøte 9.-10. APRIL 2024

## KJØREPLAN

	Tirsdag 9. april	
Tid	Sak	Ansvarlig
1130 – 1215	LUNSJ	
1215 – 1235	<b>Møtestart</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ønske utsendinger, gjester og representanter fra administrasjonen velkommen.</li><li>Kort kunstnerisk innslag</li></ul> <b>Opprop</b> <b>Konstituering av møtet</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Godkjenning av innkalling og saksdokumenter</li><li>Be om årsmøtes tilslutning til adgang for pressen</li><li>Valg av 2 utsendinger til å undertegne protokollen</li></ul>	Ordfører  Org.sjef
1235 – 1300	<b>Styreleders tale</b>	Styreleder
1300 - 1350	<b>Konsernsjefens redegjørelse</b> Årsoppgjør og disponering av årsresultat	Konsernsjef Konserndirektør økonomi
1350 – 1400	<b>Rapport fra:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Revisor</li><li>Kontrollkomité</li></ul>	Ordfører Revisor Kontrollkomitéens leder
1400 – 1415	<b>PAUSE</b>	
1415 - 1535	<b>Debatt om årsmelding og årsoppgjør</b>	Ordfører Styreleder Konsernsjef
1535 – 1600	<b>Pause med servering fra PROFF</b>	
1600 - 1735	<b>Debatt om årsmelding og årsoppgjør forts...</b>	Ordfører Styreleder Konsernsjef
1735 - 1740	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Vedtak årsoppgjør og disponering av årsresultat</b></li><li><b>Utbetaling av medlemskapital</b></li></ul>	Ordfører
1740 – 1745	<b>Valg av konsernrevisor</b>	Ordfører Styret
1915	<b>Frammøte til aperitiff og middag</b>	
1945	<b>Vi går til bords</b>	

**Onsdag 10. april**

0830 – 0835	<b>Velkommen til dag 2 og opprop</b>	Ordfører Orgsjef
0835 – 0915	<b>Vedta ny organisasjonsmodell med vedtektsendringer</b>	Ordfører Ole Johs?
0915 - 0930	<b>Innkomet sak – forslag til vedtektsendring - §29 Oppløsning</b>	Ordfører
0930 - 0945	<b>Presentasjon av valgkomiteens innstilling</b>	Valgkomiteens leder
0945 - 1015	<b>Valg</b>	Ordfører
1015 – 1030	<b>Fastsettelse av godtgjørelse</b>	Valgkomiteens leder Ordfører
1030 – 1040	<b>Årsmøtet avsluttes</b>	Styreleder – ordfører
1040 – 1100	Pause - rydde rommet	
1100 - 1245	<b>Internt strategiseminar (møtet lukkes).</b> Hovedfokus på utredningen av mulig ny selskapsstruktur (mer detaljert opplegg er under utarbeidelse)	Kjell Rakkenes AMP
1300	<b>Lunsj og hjemreise</b>	