

**Post/faktura/besøk**

Lista Fyr
Fyrveien 70
4563 Borhaug
Org.nr. 923 135 057

Kontakt

post@listafyr.no
Resepsjon: +47 906 12 688
Daglig leder: +47 408 78 476
www.listafyr.no

Innkalling til generalforsamling for Lista Fyr AS

Sted: Digitalt

Tidspunkt: Mandag den 19.5.2025 kl 15.00

Deltakere: Ingrid Williamsen, Inge Eikeland og Pål Hals, daglig leder og sekretær for generalforsamlingen.

Ordfører Ingrid Williamsen representerer selskapets eier, Farsund kommune, som eier 100 % av aksjene i Lista Fyr AS.

SAK 1/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak: Sakslisten og innkallingen er godkjent uten merknader.

SAK 2/25 Regnskap for 2024

Styrets årsregnskap for 2024 har et positivt resultat på kr 85 461

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styrets regnskap for 2024

SAK 3/25 Budsjett for 2025

Budsjettet for 2025 legger opp til et resultatmessig overskudd på 288 tusen kroner.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for 2025

SAK 4/25 Valg av styre i Lista Fyr AS

Styremedlem Agnethe Salvesen og styreleder Inge Eikeland er på valg i 2025.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger Agnethe Salvesen som styremedlem og Inge Eikeland som styreleder for 2 nye år.

SAK 5/25 Fastsettelse av styrehonorar

Forslag til vedtak: Dagens satser indeksreguleres i henhold til SSB, som tidligere vedtatt

SAK 6/25 Vedtektsendring

Tilførsel av § 6 i vedtektene for selskapet som beskriver eierrepresentasjon i generalforsamlingen

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar nye vedtekter for Lista Fyr AS

Farsund 22.4.2025

Pål Hals
sekretær