

SAKLISTE TIL STIFTELSESMØTE NYTT FELLES DESTINASJONSSKAP FOR MØRE OG ROMSDAL

Dato: 11. Desember 14.30-16.30

Stad: Scandic Alexandra Molde

Sak 1 Konstituering

- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Val av møteleder
- Val av to frammøtte representanter for å underskrive protokoll

Sak 2 Informasjon og bakgrunn for stiftelsesmøtet

- Bakgrunn
- Innsikt
- Forretningsmodell

Forslag til vedtak: Stiftelsesmøtet tar informasjon og bakgrunn til orientering

Sak 3: Gjennomgang av stiftelsesdokumentet

Forslag til vedtak: Stiftelsesmøtet tar stiftelsesdokumentet til orientering

Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av forslag til vedtekter og aksjonæravtale

Forslag til vedtak: Stiftelsesmøtet tar vedtektene og aksjonæravtale til orientering

Sak 5: Registrering av stiftere/aksjonærer

De som ønsker å registrere seg som aksjonærer (bindende registrering), melder dette inn i eget skjema, fra dags dato til og med 15. desember 2025. Stiftelsesdokument sendes til samtlige registrerte interessenter for digital signering med frist 19. desember 2025.

Sak 6: Valg av interimsstyre og konstituering av daglig leder

Det velges et interimsstyre som sitter frem til første ordinære generalforsamling, samt konstitueres daglig leder inntil styret har foretatt ansettelse av daglig leder.

Forslag til interimsstyre:

<i>Styreleder:</i>	<i>Stephen Meinich-Bache</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Per Erik Dalen</i>
<i>Medlem:</i>	<i>Eigunn Stav Sætre</i>
<i>Medlem:</i>	<i>Aina Aalen Bjerkvik</i>
<i>Medlem:</i>	<i>Ida Siem</i>
<i>Medlem:</i>	<i>Monja Mjelva</i>
<i>Medlem:</i>	<i>Oscar Almgren</i>
<i>Medlem:</i>	<i>Arnt Sommerlund</i>

Forslag til konstituert daglig leder: Tom Anker Skrede

Forsalg til konstituert stabssjef: Torunn Dyrkorn

Begge ovennevnte stillinger vil anses å være «prosjektstillinger» til ny daglig leder blir ansatt og nytt organisasjonskart blir tegnet.

Forslag til vedtak: Stiftelsesmøtet vedtar innstilling til interimsstyre og konstituering av Tom Anker Skrede som daglig leder og Torunn Dyrkorn som stabssjef.

Sak 5: Valg av revisor

BDO foreslås som revisor.

Forslag til vedtak: Stiftelsesmøtet vedtar BDO som revisor

Sak 7: Registrering

Beslutning om å registrere selskapet i Foretaksregisteret.

Forslag til vedtak: Stiftelsesmøtet vedtar å registrere selskapet i Foretaksregisteret