

# REFERAT GENERALFORSAMLING I MAGASINET STEIN AS

Sted: Quality Grand Hotell, Kongsberg  
Tid: 12. mars 2000

Tilstede: Fra styret: Hans Vidar Ellingsen, formann  
Thor Sørliie styremedlem

Fra redaksjonen: Geir Henning Wiik redaktør

I alt 19 deltagere som representerte 26 aksjonærer med til sammen 379 aksjer. 12 geologiforeninger var representert. Liste følger vedlagt. Hans Vidar Ellingsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Hans Vidar Ellingsen ble valgt til møteleder og undertegnede til referent. Deltagerliste ble sendt rundt i salen for påtegning. Styremedlemmene Stork Halstensen og Hans Christian Berntzen hadde meldt forfall pga. sykdom. De har av samme grunn bedt seg fritatt for sine verv, og må erstattes. Thor Sørliie delte

ut aksjebrevene, og knyttet noen bemerkninger til disse. Det er også utarbeidet en æresaksje som skal administreres av redaktør og styre. 4. Årsberetningen. Geir Henning Wiik gikk gjennom årsberetningen og redaktørens årsmelding, og kom med noen utfyllende bemerkninger. Han ønsket svar på hva som skal gjøres med gamle restopplag. Skal meste-parten makuleres/resirkuleres? En del er solgt, og markedet synes foreløpig noenlunde mettet. Kan foreningene få dem billig til verveøyemed, eller til utdeling til skoleklasser på besøk? Beretningen ble tatt til etterretning. 5,6 Regnskap og revisjonsberetning. Geir Henning Wiik leste revisjonsberetningen, som kan virke svært alvorlig. Bemerkningene om regnskapsførselen gjelder rutiner for nummerering av fakturaer og beregning av moms på annonser, og Wiik forklarte problemene på en grei måte. Revisoren har måttet uttrykke dette såpass alvorlig av hensyn til eget renneme. Forholdene er rettet i den videre drift. Selskapet må nå momsregistreres. Regnskapet ble studert, kommentert og godkjent. Budsjett for 2000 ble også studert, kommentert og godkjent. Styremedlemmene har ikke mottatt honorar, men fått dekket sine utlegg. 7. Vedtektsendring. Forslaget til endring av § 6 ble lest opp, kom-

mentert og vedtatt. Tidligere formulering: § 6: All omsetning av aksjer skal godkjennes av styret i Magasinet STEIN as. Minst 70 % av aksjene skal til enhver tid være eiet av Norske Amatørgeologers Sammenslutning (NAGS) ved landsstyret. Foruten NAGS skal ingen enkeltaksjonær eie mer enn 19 aksjer. Ble vedtatt endret til: § 6: All omsetning av aksjer skal godkjennes av styret i Magasinet STEIN as. Minst 51 % av aksjene skal til enhver tid være eiet av Norske Amatørgeologers Sammenslutning (NAGS) ved landsstyret. Foruten NAGS skal ingen enkeltaksjonær eie mer enn 19 aksjer. Styret ble dessuten gitt i oppdrag å forberede en emisjon på kr. 30.000 senest innen generalforsamlingen 2001. 8. Valg. Asbjørn Johansen, Bergen og Omegn Geologiforening ble valgt til nytt styremedlem ved akklamasjon. Bjørn Otto Hansen (Drammen) ble valgt til styremedlem etter avstemning. Thor Sørliie og Hans Vidar Ellingsen fortsetter i styret for NAGS. 9. Innkomne forslag. Det var ikke kommet noen forslag. 10. Hans Vidar Ellingsen avsluttet og takket for frammet. *Referat: Jan Strebel*

## MAGASINET STEIN AS DELTAGERE PÅ GENERALFORSAMLING I KONGSBERG 2000

REPr./AKSJONÆR	FORENING	ANTALL
Hans Vidar Ellingsen	NAGS	288
Hans Vidar Ellingsen	Personlig	1
Niels J. Abildgaard	Personlig	1
Jan Berggren	Personlig	1
Ole Bredalen	Solør og omegn GF	4
Ole Bredalen	Personlig	1
Jan Erik Edvardsen	Moss og Omegn GF	19
Bjørn Otto Hansen	Personlig	2
Nils Hartung	Øvre Romerike GF	4
Nils Hartung	Personlig	1
Astrid Haugen	Personlig	1
Asbj. Johansen, P. O. Johnsen	Bergen og omegn GF	19
Håkon Johnsen	Sandnes Steinklubb	2
Håkon Johnsen	Sauda (med fullmakt)	3
Håkon Johnsen	Personlig	1
Ove Karlsvik, Harald Taagvold	Opdalitten	4
Armhild Larsen	Telemark GF	10
Dag Ottesen	Drammen og omegn GF	4
Dag Ottesen	Personlig	2
Jan Rønjom	Personlig	2
Anne Kari Skarstein	Personlig	1
Jan Strebel	Sarpsborg GF	1
Thor Sørliie	Halden GF	4
Thor Sørliie	Personlig	1
Karin Vetthe	Vestfold GF	1
Geir Henning Wiik	Personlig	1

Til sammen representert

379

(Totalt antall aksjer er 408)