



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I LILLEHAMMER KVINNEFOTBALLKLUBB

Den 25. mai 2023 ble det avholdt styremøte i Lillehammer Kvinnefotballklubb. Møtet ble avholdt ved sirkulasjon av dokumenter. Styrets leder anser at denne saksbehandlingsformen er betryggende, i det styret har behandlet spørsmålet om fusjon i fysisk styremøte 21.05.23, der det ble fattet vedtak om å godkjenne fusjonsplanen, med forbehold om at enkelte detaljer i fusjonsplanen på daværende tidspunkt ikke var endelig bekreftet.

Følgende styremedlemmer deltok:

- Sigurd Tremoen, Styreleder
- Ellen Beate Lunde, Nestleder
- Henning Owren, Styremedlem
- Lars Thorsrud, Styremedlem
- Stian Grønås, Styremedlem
- Silje Staum Floen, Styremedlem

Styret var dermed beslutningsdyktig. Styrets leder ledet møtet.

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Godkjenning av fusjonsplan for selskapet

Styret behandlet forslag om fusjon av klubben med overdragelse av samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Lillehammer Fotballklubb. Forslaget om fusjon innebærer at LKFK oppløses ved gjennomføringen av fusjonen.

Følgende dokumenter ble behandlet:

- Fusjonsplan med vedlegg.

Styret godkjente fusjonsplanen og besluttet å legge denne frem for årsmøtet til behandling og godkjenning.

Det er en forutsetning for godkjenningen av fusjonsplanen (og påfølgende innkalling til ekstraordinært årsmøte) at styret Lillehammer Fotballklubb også godkjenner fusjonsplanen med vedlegg (og innkaller til ekstraordinært årsmøte).

Styret foreslår at det ekstraordinære årsmøtet treffer følgende beslutning:

«Fusjonsplan datert 25. mai 2023 for fusjon mellom Lillehammer Kvinnefotballklubb og Lillehammer Fotballklubb godkjennes. Dette innebærer at selskapet oppløses for fusjon med LFK. Denne beslutningen gis under forutsetning av at også LFKs ekstraordinære årsmøte stemmer for å beslutte fusjon mellom klubbene»

2. Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret besluttet å innkalle til ekstraordinært årsmøte 12. juni 2023 kl. 20:00 for behandling av ovennevnte forslag.

Det var ikke flere saker til behandling. Alle beslutninger var enstemmige. Møtet ble hevet og protokollen signert.

25. mai 2023

Styret i Lillehammer Kvinnefotballklubb

Sigurd Tremoen, styreleder
Ellen Beate Lunde, nestleder i styret
Henning Owren, styremedlem
Stian Grønås, styremedlem
Lars Thorsrud, styremedlem
Silje Staum Floen, styremedlem

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Ellen Beate Lunde

Nestleder i styret

På vegne av: Lillehammer Kvinnefotballklubb

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1187505

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-05-25 21:08:06 UTC



Silje Staum Floen

Styremedlem

På vegne av: Lillehammer Kvinnefotballklubb

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-2120877

IP: 95.34.xxx.xxx

2023-05-25 21:13:21 UTC



Sigurd Tremoen

Styreleder

På vegne av: Lillehammer Kvinnefotballklubb

Serienummer: 9578-5993-4-1566778

IP: 79.160.xxx.xxx

2023-05-25 21:26:37 UTC



Stian Grønås

Styremedlem

På vegne av: Lillehammer Kvinnefotballklubb

Serienummer: 9578-5995-4-164457

IP: 185.195.xxx.xxx

2023-05-26 06:12:21 UTC



Henning Owren

Styremedlem

På vegne av: Lillehammer Kvinnefotballklubb

Serienummer: 9578-5997-4-991506

IP: 87.248.xxx.xxx

2023-05-26 06:36:17 UTC



Lars Thorsrud

Styremedlem

På vegne av: Lillehammer Kvinnefotballklubb

Serienummer: 9578-5999-4-1753490

IP: 46.46.xxx.xxx

2023-05-26 07:07:23 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: XIM2J-AWH3FEE16A-E6P51-WX3JW-0050V

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>