

**Referat fra ACI Norges 49. ordinære generalforsamling.
Radisson SAS Hotell, Fornebu den 26. august 2004.**

ACI Norges styreformann, Lars Tåsåsen, åpnet generalforsamlingen og ønsket alle velkommen.

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Innkallingen til den 49. ordinære generalforsamlingen samt dagsorden ble godkjent.

Dagsorden ble som følger:

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent
3. Referat fra den 48. ordinære generalforsamling
4. Årsberetning fra styret
5. Regnskap og revisors rapport
6. Valg
7. Behandling av innkomne forslag
8. Eventuelt

2. Valg av dirigent.

Styrets formann foreslo Thor Erik Aas som dirigent. Dette ble godkjent ved akklamasjon.

3. Referat fra den 48. ordinære generalforsamling.

Det var ingen kommentarer til referatet som var utsendt til medlemmene på forhånd.

Referatet ble godkjent.

4. Årsberetning fra styret

Styreformannen startet med å presentere sittende styret.

Medlemsstatus for ACI Norge pr. 30.06.04 var totalt 297 medlemmer, 35 færre enn 30.06.2003.

Nye medlemmer ble presentert for generalforsamlingen av styrets formann.

5. Regnskap og revisors rapport.

Kasserer gjennomgikk regnskapet for perioden.

ACI Norge hadde pr. 30.06.2004 en egenkapital på kr 255.130,80. Regnskapet ble godkjent.

Dirigenten leste opp revisors rapport. Revisor har vært Anne Helene Skotnes, DnB Markets, Oslo

Rapporten ble godkjent.

6. Valg

Thor Erik Aas leste opp valgkomiteens forslag. Generalforsamlingen godkjente forslaget.

Styrets sammensetning for perioden 2004/2005 ble som følger:

Formann	Stein Gulbrandsen	DnBNOR
Viseformann	Jannecke Ebbesen	Norges Bank
Viseformann	Terje Anderson	SEB
Sekretær	Bente Haugan	Handelsbanken
Kasserer	Vidar Edell	Nordea
Styremedlemmer	Arne Chr. Kielland	Fokus Bank
	Ronny Legreid	DnBNOR, Bergen
	Aud Janne Myklebust	Sparebanken Møre
Revisor:	Anne Helene Skotnes	DnBNOR
Valgkomité	Lars Tåsåsen	DnBNOR
	Åsmund Midttun	DnBNOR
	Jon Birger Tysnes	Nordea

7. Behandling av inntømne forslag

Styret hadde ikke mottatt noen inntømne forslag.

8. Eventuelt

Dirigenten gav ordet til styrets formann , som takket dirigenten for innsatsen.

Styrets formann takket medlemmene for frammøtet og styremedlemmene for godt samarbeid.

Deretter ble den 49. ordinære generalforsamlingen oppløst.

Oslo, 2.august 2005

Bente Haugan
Sekretær, ACI Norge