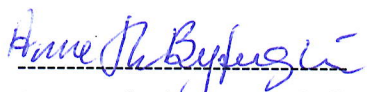


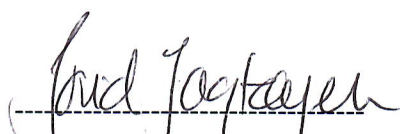
Protokoll - Generalforsamling

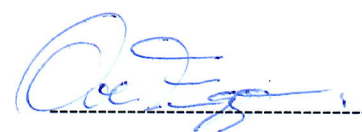
Møtebeskrivelse:	Generalforsamling i AS Lundemo Bruk - Org nr: 946 962 805		
Tidspunkt:	Tirsdag 30.03.2024 - kl. 10:45	Møtested:	Melhus Rådhus, Melhus
Deltagere:	Formannskap Melhus Kommune, Tove Schult, styreleder og Ove Eggen, administrasjon – 100% av aksjonærene er deltagende		
Referent:	Ove	Ref.dato:	30.04.2024
Sak	Beskrivelse/handling:		
01	Konstituering, valg av møteleder, møtesekretær og to protokollvitner. Einar G Syrstad valgt til møteleder Ove Eggen valgt til møtesekretær Anne Byfuglien og Jorid Jaktøyen valgt til protokollvitner Vedtak: Enstemmig valgt.		
02	Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent og vedtatt.		
03	Styrets årsrapport Årsrapport gjennomgått. Vedtak: Styrets årsrapport tatt til orientering, godkjent og vedtatt		
04	Årsregnskap Resultatregnskap og balanse gjennomgått. Vedtak: Resultatregnskap og balanse godkjent og vedtatt		
05	Disponering av årsresultat Selskapets styre foreslår at årets underskudd dekkes av annen egenkapital. Vedtak: Underskudd dekkes av annen egenkapital		
06	Fastsettelse av honorar til styret revisjon Vedtak: Styreleder: 10.000,- + 2.000,- kr/møte Styremedlemmer: 2.000,- kr/møte Varamedlemmer: etter innkalling og oppmøte 2.000,- kr/møte		

07	Valg: 2024				
	Rolle	Namn	På valg	Forslag	Kommentar
	Styreleder	Tove Schult	2023	Ikke på valg	
	Styremedlem	Mikal Kvaal	2024	Egil Inge Lyngen	Valgt for to år
	Styremedlem	Sandra P Dullum	2024	Sandra P Dullum	Gjenvalgt for to år
	Styremedlem	Jørn Ove Moen	2024	Jørn Ove Moen	Gjenvalgt for to år
	Styremedlem	Solveig Flor	2023	Ikke på valg	
	Varamedlem 1	Egil Inge Lyngen	2024	Arild Solbeg	Gjenvalgt for ett år
	Varamedlem 2	Anne Sørtømme	2024	Anne Sørtømme	Gjenvalgt for ett år
	Varamedlem 3	Bjørn Lyngen	2024	Bjørn Lyngen	Gjenvalgt for ett år
Vedtak: Valgt i henhold til tabell					

Melhus den 30.04.24


 Anne Byfuglien, protokollvitne


 Jorid Jaktøyen, protokollvitne


 Ove Eggen, referent