

# Protokoll

Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS

Avholdt i Trondheim, fredag 07.juni 2024 kl. 10.-11.

## Til stede:

Aksjonærer	Antall aksjer/stemmer
Trøndelag fylkeskommune	633
NHO Reiseliv Midt-Norge	176
Trondheim Management AS	128
Oppdal Næringsforening	39
Oppdal Skiheiser AS	11
Inderøy Utvikling SA	8
Levanger Kommune	8
Selbusjøen Hotell og Gjestegård A/S	7
Trondheim kommune	6
Høylandet kommune	3
Savannah AS	2
Sandmoen Bed & Breakfast AS	2

## Totalt 1023/1561 aksjer

7 fullmakter levert: NHO Reiseliv Midt-Norge, Oppdal Næringsforening, Trondheim kommune, Selbusjøen Hotell og Gjestegård, Sandmoen Bed & Breakfast, Savannah AS, Oppdal Skiheiser AS

**Til stede fra administrasjonen:** Petra Sestak-Flagestad, Karin Fuglem

**Til stede fra styret:** Christian Wee

**Til stede fra valgkomiteen:** Ragnhild Vist, Trøndelag fylkeskommune, Johan Schønheyder, NHO Reiseliv Region Midt-Norge

## Behandlede saker:

### 1. Godkjenning av innkallelse, fullmakter og saksliste.

Styreleder Christian Wee ønsket velkommen.

Vedtak: Innkalling, saksliste og fullmakter ble godkjent.

**2. Valg av møteleder og sekretær. Valg av to personer til å underskrive protokollen.**

Vedtak: Christian Wee ble valgt til møteleder. Karin Fuglem ble valgt til sekretær.

Ingvill Dalseg og Ole Joar Flaas ble valgt til å underskrive protokollen.

**3. Styreleders redegjørelse.**

Styrets leder informerte om reiselivsåret 2023.

Vedtak: Redegjørelsen tatt til orientering.

**4. Årsregnskap og årsberetning for 2023.**

Årsregnskap og revisors beretning ble framlagt av daglig leder og enstemmig godkjent. Fjorårets overskudd overføres til egenkapitalen.

Honoraranmodning til revisor for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2023 er satt til kr 48.600,-.

Vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjent.

**5. Endring av vedtekter**

Endring av §6 i vedtektene ble vedtatt av generalforsamlingen.

*§6 Selskapets styre består av totalt 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Generalforsamlingen velger styrets leder, som velges for 1 år. Styreleder kan gjenvelges. Nestleder og styremedlemmer (bortsett fra styreleder) velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Styrets medlemmer kan gjenvelges. Firmaet tegnes av styrets leder alene eller to av styremedlemmene i fellesskap hvorav en skal være nestleder. Styret kan meddele prokura.*

**6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Fremlagt av valgkomiteens leder, Ragnhild Vist, Trøndelag fylkeskommune

Styreleder	Kr. 85.000,-
Nestleder	Kr. 7.000,- pr møte
Styremedlemmer	Kr. 5.000,- pr. møte

Dersom det skulle oppstå en situasjon der nestleder må tre inn som styreleder, så avregnes styrelederhonoraret forholdsmessig ift. antall møter.

Godtgjørelse godkjent og vedtatt.

**7. Valg**

Valgkomiteen har bestått av: leder Ragnhild Vist, og Richard Susegg Kvarving, (Trøndelag fylkeskommune), og Ingegerd Kvernmo Eggen og Johan Schønheyder (NHO Reiseliv Midt-Norge). Valgkomiteen la fram en flertallsinnstilling som var støttet av tre medlemmer, og en mindretallsinnstilling som ble støttet av ett medlem.

**Valgkomiteens flertallsinnstilling:**

	Navn	Organisasjon	Periode	Status
<b>Styreleder</b>	Christian Wee	Proneo AS	2024-25	Gjenvalg
<b>Nestleder</b>	Tove Heggdal Ingulfsvann	Innoteft, Lierne	2023-25	Ikke på valg
<b>Styre- medlemmer</b>	Sigrid Jansen	Kunst og Kaos, Røros	2023-25	Ikke på valg
	Håvard Sørli	Tindved Kulturhage/Nord Universitet	2024-26	Ny
	Jørgen Fjeldvær	Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Hitra	2024-26	Gjenvalg
	Kristine Rise	Nasjonalparken Næringshage, Oppdal	2024-26	Ny
	Kirsten Schultz	Visit Trondheim AS	2024-26	Gjenvalg
<b>Vara:</b>	Mattias Jansson	Nasjonalt Pilegrimssenter	2023-25	Ikke på valg
	Håkon Bragi Valgeirsson	Fæby Bryggeri og Restaurant, Verdal	2024-26	Gjenvalg

**Valgkomiteens mindretallsinnstilling:**

	Navn	Organisasjon	Periode	Status
<b>Styreleder</b>	Christian Wee	Proneo AS	2024-25	Gjenvalg
<b>Nestleder</b>	Tove Heggdal Ingulfsvann	Innoteft, Lierne	2023-25	Ikke på valg
<b>Styre- medlemmer</b>	Sigrid Jansen	Kunst og Kaos, Røros	2023-25	Ikke på valg
	Jørgen Fjeldvær	Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Hitra	2024-26	Gjenvalg
	Kristine Rise	Nasjonalparken Næringshage, Oppdal	2024-26	Ny
	Kirsten Schultz	Visit Trondheim AS	2024-26	Gjenvalg
	Mattias Jansson	Nasjonalt Pilegrimssenter	2023-25	Ikke på valg
<b>Vara:</b>	Håkon Bragi Valgeirsson	Fæby Bryggeri og Restaurant, Verdal	2024-26	Gjenvalg
	Eivind Biong	Røros Hotell	2024-26	Ny

Vedtak: Valgkomiteens flertallsinnstilling ble godkjent med 7 aksjonærer, totalt 962 stemmer, mot mindretallets innstilling med 5 aksjonærer, totalt 61 stemmer.

Tilføyelse til protokoll mottatt av Johan Schönheyder vedlagt.

**Valg av valgkomite, herunder leder og nestleder.**

NHO Reiseliv Region Midt-Norge, Cathrine Stadsvik, ny.

NHO Reiseliv Region Midt-Norge, Martin Ansnes, ny.

Trøndelag fylkeskommune, Richard Susegg Kvarving, gjenvalgt.

Trøndelag fylkeskommune, Ragnhild Vist, gjenvalgt og fortsetter som leder

Vedtak: Ny valgkomite ble vedtatt av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ble etter dette hevet.

Sted: Trondheim, 07.06.24

*Ingvill Dalseg*

Ingvill Dalseg (Jun 10, 2024 12:52 GMT+2)

Ingvill Dalseg

Trøndelag fylkeskommune

*Ole Joar Flaot*

Ole Joar Flaot (Jun 10, 2024 11:40 GMT+2)

Ole Joar Flaot

Høylandet kommune