

Protokoll Generalforsamlingen i Hasvo AS

Generalforsamlingen ble gjennomført i Hasvos egne lokaler i Korgen; tirsdag 11. juni 2024 kl 11.30

Til stede:

For aksjeeier: Mette Varem Ap

Andreas Alvarez Ap

Markus Johansen Øren (vara) H

Jon Ervik SV/Grønt Hemnes

Paul Asphaug Sp (ordfører)

Per Øyvind Eriksen SDH

Bjørn Terje Nilssen Frp

Rådmann: Amund Eriksen

For styret: Hans Paulsen

Eva Johansen

Rune Vasdal

Daglig leder i Hasvo AS:

Lars-Sivert Larssen

Sak 1. ÅPNING OG GODKJENNING AV SAKSLISTE

På vegne Hasvo A/S ønsket ordfører, Paul Asphaug, formannskapet velkommen til generalforsamlingen.

Enstemmig vedtak:

Innkalling til generalforsamlingen 11. juni 2024 godkjennes.

Sakliste til generalforsamlingen 11. juni 2024 godkjennes.

Sak 2. KONSTITUERING

Enstemmig vedtak:

Som møteleder velges; **Hans Paulsen**

Som sekretær til føring av protokoll velges: **Lars-Sivert Larssen**

Til å undertegne generalforsamlingsprotokollen, sammen med møteleder:

Markus Johansen Øren

Sak 3. ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2022

Enstemmig vedtak:

- a) Årsberetningen for 2023 godkjennes.
- b) Styrets fremlagte resultatregnskap og balanse fastsettes som Hasvo AS sitt regnskap for 2023.
- c) Underskudd i regnskapet for 2023 disponeres slik:

kr. – 730.023,- overføres fra egenkapital.
- d) Revisjonsberetning for Hasvo AS sitt regnskap for 2023 godkjennes.

Sak 4. VALG

a) Valg av styre:

Valgkomiteen satte fram følgende forslag til styresammensetning;

Nytt styremedlem; Lars Tore Hatten, velges for ett år.

Nytt styremedlem; Erna Nerleir, velges for to år.

Rune Vasdal, velges for to år

Hans Paulsen, ikke på valg

Tone Bente Båtstrand Husnes, ikke på valg

Enstemmig vedtak:

Valgkomiteens forslag er enstemmig vedtatt.

Kommentar; Vedtaket innebærer at styret består av totalt 6 medlemmer (inkl. de ansattes representant) fram til neste generalforsamling, i juni 2024. Dette vil være en midlertidig ordning for å sikre god kunnskapsoverføring fra tidligere styreleder til ny styreleder, og vil ikke kreve vedtektsendring for styrearbeidet i Hasvo.

b) Valg av styreleder og nestleder, velges for 1 år

Enstemmig vedtak:

- Styreleder: Lars Tore Hatten
- Nestleder: Erna Nerleir

c) Valg av varamedlemmer, velges for 1 år

Enstemmig vedtak:

1. Herbjørn Knutsen

2. Tone Rønning Fjeldavli
3. Ragnhild Johannessen

Valgkomité er på valg i år.

Valgkomité valgt av formannskapet 19.03.24, sak 24/2024, er valgt ut valgperioden.

- Mette Varem, Leder
- Christine Trones
- Jon Ervik

Sak 5. GODTGJØRING TIL STYRET

Enstemmig vedtak:

Styrets godtgjørelse for 2024

- Styreleder: kr. 35 000.-
- Øvrige styremedlemmer kr. 16 000.-
- Varamedlemmer godtgjøres med kr. 1500.- pr. Møte
- Hasvo følger kommunens reglement for dekning av tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse i styremøter.

Sak 6. REVISORS GODTGJØRING

Enstemmig vedtak:

Revisors godtgjøring for revisjon av regnskapet for 2023 fastsettes etter regning.

Underskrift protokoll:

Korgen 11. juni 2024

Hans Paulsen

Markus Johansen Øren