

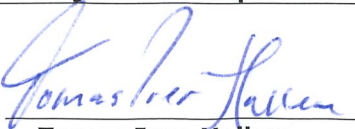
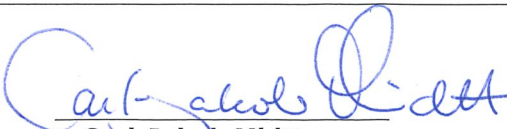


Protokoll fra ordinær generalforsamling AtB AS 2023

Til stede fra Trøndelag Fylkeskommune	Til stede fra AtB AS
Fylkesordfører Tomas Iver Hallem Fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun Seksjonsleder for Oppdragsstyring Jarle Holberg	Styreleder Nils Kvernmo Adm. direktør Grete Fuglem Tennås Direktør for Økonomi og Virksomhetsstyring Trine Sørensen Økonomisjef Christian Tørriseng

Tid og Sted	20.06.2024 kl. 17.30 Quality Hotel Grand Steinkjer, Kongens gate 37, 7713 Steinkjer
--------------------	--

Saksnr.	Sak
4-1-24	Åpning av møtet ved styrets leder Nils Kvernmo
	Møtet ble erklært åpnet. Fylkesordfører, styreleder og administrerende direktør avtalte i forkant av møtet, at det forelå særlige grunner til at Generalforsamlingen kunne avholdes utenfor den kommune der selskapet har sitt forretningskontor.
5-1-24	Valg av møteleder og protokollunderskriver
	<u>Vedtak:</u> Styrets leder Nils Kvernmo ble valgt til møteleder. Fylkesordfører Thomas Iver Hallem ble valgt til å underskrive protokollen sammen med Fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun.
6-1-24	Godkjennelse av innkalling og saksliste
	<u>Vedtak:</u> Innkalling og saksliste ble godkjent.
7-1-24	Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning 2023, herunder disponering av overskudd.
	<u>Vedtak:</u> Det fremlagte resultatregnskap og balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2023. Selskapet har et nullresultat. I tråd med § 12 i vedtektene, deler selskapet ikke ut utbytte.
8-1-24	Godkjennelse av godtgjørelse revisor etter regning
	<u>Vedtak:</u> Generalforsamlingen godkjenner at revisjonshonoraret på kr. 529.317,- dekkes etter regning.
9-1-24	Valg av styre-/varamedlemmer
	Følgende ordinære styremedlemmer er på valg på denne generalforsamlingen: Styremedlem Odd Harald Aksland Styremedlem Kirsti Brandsegg Arntsen Styremedlem Are Brekk Varamedlem Karl Inge Nygård Valgkomiteen har innstilt følgende til styre: Nestleder Odd Harald Aksland velges for nye 2 år Styremedlem Berit Evjen velges for 2 år Styremedlem Ann Merethe Lysø Sommerseth velges for 2 år Varamedlem Are Brekk velges for 2 år Det ble 12. juni 2024 foretatt valg av ansattrepresentanter til AtBs styre: Stig Jørgensen er valgt som styremedlem (ansatt) for 2 år Hilde Kristin Lium er valgt som styremedlem (ansatt) for 2 år Pål Prede Revheim er valgt som vara (ansatt) for 2 år Line Holmesland er valgt som vara (ansatt) for 2 år <u>Vedtak:</u> Generalforsamling stiller seg bak valgkomiteens innstilling: Nestleder Odd Harald Aksland velges for 2 år

	<p>Styremedlem Berit Evjen velges for 2 år Styremedlem Ann Merethe Lysø Sommerseth velges for 2 år Varamedlem Are Brekk velges for 2 år</p> <p>Det vises også til gjennomført valg av ansattrepresentanter til AtBs styre: Stig Jørgensen er valgt som styremedlem (ansatt) for 2 år Hilde Kristin Lium er valgt som styremedlem (ansatt) for 2 år Pål Preede Revheim er valgt som vara (ansatt) for 2 år Line Holmesland er valgt som vara (ansatt) for 2 år</p> <p>Samtlige kandidater til styret er forespurt og har takket ja til å bli foreslått til verv.</p> <p>Styresammensetningen blir da som følger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Funksjon</th> <th>Navn</th> <th>Velges for</th> <th>Valgt til</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Styreleder</td> <td>Nils Kvernmo</td> <td>Ikke på valg</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>Nestleder</td> <td>Odd Aksland</td> <td>2 år</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td>Astrid Svarva</td> <td>Ikke på valg</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td>Berit Evjen</td> <td>2 år</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td>Ann Merethe Lysø Sommerseth</td> <td>2 år</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td>Kristian Tangen</td> <td>Ikke på valg</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td>Lasse Bardal</td> <td>Ikke på valg</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem Ansatt</td> <td>Stig Jørgensen</td> <td>2 år</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem Ansatt</td> <td>Hilde Kristin Lium</td> <td>2 år</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Varamedlem</td> <td>Are Brekk</td> <td>2 år</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Varamedlem</td> <td>Kristin Eriksen</td> <td>Ikke på valg</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>Varamedlem Ansatt</td> <td>Pål Preede Revheim</td> <td>2 år</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Varamedlem Ansatt</td> <td>Line Holmesland</td> <td>2 år</td> <td>2026</td> </tr> </tbody> </table>	Funksjon	Navn	Velges for	Valgt til	Styreleder	Nils Kvernmo	Ikke på valg	2025	Nestleder	Odd Aksland	2 år	2026	Styremedlem	Astrid Svarva	Ikke på valg	2025	Styremedlem	Berit Evjen	2 år	2026	Styremedlem	Ann Merethe Lysø Sommerseth	2 år	2026	Styremedlem	Kristian Tangen	Ikke på valg	2025	Styremedlem	Lasse Bardal	Ikke på valg	2025	Styremedlem Ansatt	Stig Jørgensen	2 år	2026	Styremedlem Ansatt	Hilde Kristin Lium	2 år	2026	Varamedlem	Are Brekk	2 år	2026	Varamedlem	Kristin Eriksen	Ikke på valg	2025	Varamedlem Ansatt	Pål Preede Revheim	2 år	2026	Varamedlem Ansatt	Line Holmesland	2 år	2026
Funksjon	Navn	Velges for	Valgt til																																																						
Styreleder	Nils Kvernmo	Ikke på valg	2025																																																						
Nestleder	Odd Aksland	2 år	2026																																																						
Styremedlem	Astrid Svarva	Ikke på valg	2025																																																						
Styremedlem	Berit Evjen	2 år	2026																																																						
Styremedlem	Ann Merethe Lysø Sommerseth	2 år	2026																																																						
Styremedlem	Kristian Tangen	Ikke på valg	2025																																																						
Styremedlem	Lasse Bardal	Ikke på valg	2025																																																						
Styremedlem Ansatt	Stig Jørgensen	2 år	2026																																																						
Styremedlem Ansatt	Hilde Kristin Lium	2 år	2026																																																						
Varamedlem	Are Brekk	2 år	2026																																																						
Varamedlem	Kristin Eriksen	Ikke på valg	2025																																																						
Varamedlem Ansatt	Pål Preede Revheim	2 år	2026																																																						
Varamedlem Ansatt	Line Holmesland	2 år	2026																																																						
10-1-24	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer																																																								
	<p><u>Vedtak:</u> Generalforsamlingen vedtar Valgkomiteens innstilling til styret, som innebærer at godtgjørelse til styret fra med juli 2023 til og med juni 2024 skal være:</p> <p style="padding-left: 40px;">Styreleder - kr 155.000 Styrets nestleder - kr 90.000 Styremedlemmer - kr 80.000 Varamedlemmer - kr 8.000 pr styremøte de deltar i.</p>																																																								
11-1-24	Oppfølging av Eiermelding																																																								
	<p>AtBs styre har i 2023 i eierdialog og eiermelding pekt på at det er behov for å styrke selskapets samlede nivå på egenkapital. Dette begrunnes i selskapet størrelse, struktur og risikoprofil. Styret har bedt om at det inntil tilfredsstillende kapital situasjon er bygd opp, gis en driftsgaranti fra eier. Saken er behandlet i Fylkestinget 12.06.2024. Fylkestinget fattet følgende vedtak.</p> <p><i>«Fylkestinget ber fylkesdirektøren komme tilbake med en sak der nivå på AtB's egenkapital vurderes».</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Generalforsamlingen tar Fylkestingets vedtak til etterretning</p>																																																								
	Godkjennelse av protokoll																																																								
20.06.2024	 Tomas Iver Hallem  Carl-Jakob Midttun																																																								