

# Fylkeshuset AS

Org. nr 931518666

## GENERALFORSAMLING 2024

### PROTOKOLL

Fredag den 14. juni 2024 kl. 13.00 ble det holdt ordinær generalforsamling for driftsåret 2023 i selskapet Fylkeshuset AS. Generalforsamlingen ble holdt i Fylkets Hus, Steinkjer.

#### **Til stede var følgende aksjonær:**

Trøndelag Fylkeskommune ved Tomas Iver Hallem

#### **Fra styret møtte:**

Styreleder Rune Venås

I tillegg møtte fylkesdirektør Carl-Jacob Midttun

### Til behandling

#### **0 Registrering**

Eneaksjonær Trøndelag Fylkeskommune var representert ved Tomas Iver Hallem, iht fullmakt.

#### **1 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling til generalforsamling ble utsendt 05.06.2024.

Vedtak: Innkalling og dagsorden for denne generalforsamling datert 05.06.2024 ble godkjent.

#### **2 Valg av møteleder**

Rune Venås ble foreslått

Vedtak: Rune Venås ble valgt som møteleder.

#### **3 Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll**

Rune Venås og Tomas Iver Hallem ble foreslått.

Vedtak: Rune Venås og Tomas Iver Hallem ble valgt til å underskrive protokollen.

#### **4 Fastsettelse av selskapets resultatregnskap for 2023 og balanse pr. 31.12.2023, samt revisors beretning.**

Møteleder refererte årsresultat – overskudd etter beregnet skattekostnad på kr 0,-.

Styrets tilråding til Generalforsamling om forvaltning av det ordinære resultatet ble referert. Styret tilrår at det for driftsåret 2023 ikke utdeles utbytte.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2023, og tar revisors beretning til etterretning og at det ikke utdeles utbytte.

## **5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023**

Forslag til godtgjørelse for driftsåret 2023:

Styreleder – kr 15 000

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok å utbetale styrehonorar for 2023 som følger:

Styreleder – kr 15 000

## **6 Godkjenning av godtgjørelse til revisor for 2023**

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar etter regning.

## **7 Valg av styre for selskapet**

Marianne Brurok ble gjenvalgt som varamedlem til styret for 2 år  
Styreleder Rune Venås er ikke på valg

## **8 Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. Dog kan bare de saker avgjøres som er angitt i innkallingen til møtet, med mindre samtlige aksjeeiere samtykker i at saken avgjøres.**

Ingen saker ble fremlagt.

Mer forelå ikke til behandling.

Steinkjer, 14. juni 2024

Tomas Iver Hallem

Rune Venås

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page  
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende