

# Protokoll Generalforsamling i Grønt Hjerte AS

Org. nr 925 535 974

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i selskapet den 07.06.2024 kl. 12:30.  
Generalforsamlingen ble avholdt på møterom i Statens hus Trondheim

## Til stede var:

Trøndelag Fylkeskommune som eier 100% av aksjene, representert av Fylkesordfører Tomas Iver Hallem.

## Fra styret møtte:

Styreleder Rune Venås  
Styremedlem Lillian Strand

## Dessuten møtte:

Daglig leder Anna Ingrid Elionora Bergman  
Tommy Reinås leder for hovedutvalg for beredskap, klima og natur.

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden.

## Til behandling

**0 Registrering av fullmakt**  
Aksjonærene møtte iht. fullmakt.

**1 Godkjenning av innkalling og sakliste**  
Innkalling til generalforsamling ble utsendt 02.05.2024.

Vedtak: Innkalling og dagsorden for denne generalforsamling datert 02.05.2024 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 protokollen**  
Rune Venås og Tomas Iver Hallem ble foreslått.

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

**4 Fastsettelse av selskapets resultatregnskap for 2023 og balanse pr. 31.12.2023 samt revisors beretning.**  
Møteleder refererte årsmeldingen og årsresultat – overskudd etter beregnet skattekostnad på kr 113 342.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2023, og tar revisors beretning til etterretning.

**5 Disponering av overskudd for 2023 i henhold til den fastsatte balansen pr 31.12.2023**

Styrets tilråding til Generalforsamling om forvaltning av det ordinære resultatet ble referert.

Vedtak: Overskudd for 2023 anvendes slik: Overskudd, kr. 113 342,- overføres til udekket tap.

**6 Om det skal utdeles utbytte og eventuelt utbyttes størrelse.**

Styret tilrår at det for driftsåret 2023 ikke utdeles utbytte.

Vedtak: Det utdeles ikke utbytte for 2023.

**7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023.**

Forslag til godtgjørelse for driftsåret 2023:

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

Styreleder	–	kr 15 000
Styremedlem	–	kr 7 500

**8 Godkjenning av godtgjørelse til revisor for 2023.**

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar etter regning.

**9 Valg av styre for selskapet.**

Styreleder Rune Venås og styremedlem Lillian Strand er på valg.

Vedtak: Rune Venås velges som Styreleder i 1 år, Lillian Strand velges som Styremedlem i 2 år.

**10 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

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet elektronisk.  
Generalforsamlingens beslutninger skal meldes til Foretaksregisteret.

Trondheim, 07.06.2024

---

Rune Venås  
Møteleder

---

Tomas Iver Hallem.  
Valgt til å undertegne protokollen

**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