

Protokoll Generalforsamling i Grønt Hjerte Partner AS

Org. nr 967 544 256

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i selskapet den 07.06.2024 kl. 13:00.
Generalforsamlingen ble avholdt på møterom i Statens hus i Trondheim

Til stede var:

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

Fra styret møtte:

Styreleder Rune Venås

Dessuten møtte:

Daglig leder Anna Ingrid Elionora Bergman
Tommy Reinås leder for hovedutvalg for beredskap, klima og natur.
Lillian Strand styremedlem i Grønt Hjerte AS

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.

Møteleder refererte årsresultat – underskudd etter beregnet skattekostnad på kr - 29 172

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2023.

5 Disponering av underskudd 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: Underskuddet for 2023 anvendes slik: Underskuddet, kr. -29 172,- dekket av egenkapital.

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

8 Valg av styre for selskapet.

Styreleder Rune Venås er på valg.

Vedtak: Rune Venås velges som Styreleder i 1 år.

Generalforsamlingen anmerker at det må jobbes med å se på styresammensetningen med tanke på både kompetansesammensetning og eksternt medlem.

9 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