

Klingaveien 2 AS

Org.nr. 830 689 192

GENERALFORSAMLING 2024

PROTOKOLL

Torsdag den 27.juni 2024 kl. 09.15 ble det holdt ordinær generalforsamling for driftsåret 2023 i selskapet Klingaveien 2 AS. Generalforsamlingen ble holdt digitalt på Teams.

Til stede var følgende aksjonær:

Trøndelag fylkeskommune ved Tomas Iver Hallem
Namsos kommune ved Amund Lein

Fra styret møtte:

Styreleder Rune Venås

Til behandling

0 Registrering

Trøndelag fylkeskommune var representert ved Tomas Iver Hallem, iht fullmakt.
Namsos kommune var representert ved Tomas Iver Hallem, iht fullmakt.
100 % av aksjene var da representert.

1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling til generalforsamling ble utsendt 24.06.2024.

Vedtak: Innkalling og dagsorden for denne generalforsamling datert 24.06.2024 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

Tomas Iver Hallem og Amund Lein ble foreslått.

Vedtak: Tomas Iver Hallem og Amund Lein 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 – underskudd etter beregnet skattekostnad på kr 12 354 442, -.

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. Underskuddet for 2023 inndeckes slik:

Udekket tap kr 12 354 442, - dekkes av annen egenkapital .

Det utdeles ikke utbytte for 2023.

5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok å ikke utbetale styrehonorar for 2023

6 Godkjenning av godtgjørelse til revisor for 2023

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar etter regning.

7 Valg av styre for selskapet

Vedtak:

Eksisterende styreleder og samtlige styremedlemmer gjenvelges for 2 år

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

Trondheim/Namsos, 27. juni 2024

Referent:



Rune Venås

Amund Lein

Tomas Iver Hallem

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
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende