

KOLSTAD ARENA AS

Org.nr. 915785905

GENERALFORSAMLING 2024

PROTOKOLL

Torsdag den 27.juni 2024 kl. 15.00 ble det holdt ordinær generalforsamling for driftsåret 2023 i selskapet Kolstad Arena AS. Generalforsamlingen ble holdt ved Meråker videregående skole

Til stede var følgende aksjonær:

Trøndelag Fylkeskommune ved Lill Harriet Sandaune

Fra styret møtte:

Styreleder Rune Venås

Til behandling

0 Registrering

Eneaksjonær Trøndelag Fylkeskommune var representert ved Lill Harriet Sandaune, iht fullmakt

1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling til generalforsamling ble utsendt 27.05.2024

Vedtak: Innkalling og dagsorden for denne generalforsamling datert 27.05.2024 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 protokoll

Rune Venås og Lill Harriet Sandaune ble foreslått.

Vedtak: Rune Venås og Lill Harriet Sandaune ble valgt til å underskrive protokollen.

4 Årsberetning for 2023

Møteleder gjennomgikk årsberetning for driftsåret 2023

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsberetningen for 2023

5 Fastsettelse av selskapets resultatregnskap for 2023 og balanse pr. 31.12.2023, samt revisors beretning.

Møteleder refererte årsresultat – underskudd etter beregnet skattekostnad på kr 3 157 356,-

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 anvendes slik:

Underskuddet kr 3 157 356 dekkes av:

Annen egenkapital	kr 993 580,-
Udekket tap	kr 2 163 776,-

Det utdeles ikke utbytte for 2023

6 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023

Forslag til godtgjørelse for driftsåret 2023:

Styreleder	–	kr 15 000
Styremedlem	–	kr 7 500

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

Styreleder	–	kr 15 000
Styremedlem	–	kr 7 500

7 Godkjenning av godtgjørelse til revisor for 2023

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar etter regning.

8 Valg av styre for selskapet

Følgende styremedlemmer var på valg:

Styreleder - Rune Venås

Styremedlem - Inger Johanne Christensen

Styremedlem - Anne Marit Mevassvik

Varamedlem - Anna Elisabeth Djupvik

Vedtak:

Styreleder, styremedlemmer og varamedlem ble gjenvalgt for 2 år

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

Trondheim, 27. juni 2024

Lill Harriet Sandaune

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

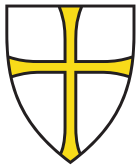
representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende



Rapport fra deltakelse på eierskapsmøte

Innsendt	09.10.2024 11.27.52
ReferanselD	TFK436-1201187
Om selskapet og type eierskapsmøte	

Skjemaet fylles ut av eierrepresentant for å rapportere etter deltakelse i eierskapsmøter i selskap som fylkeskommunen eier. Last gjerne opp protokoll, hvis denne er klar, eller eventuelle andre relevante vedlegg. Etter innsending mottar politisk sekretariat oppgave om å følge opp rapporten.

Dato oppgitt av politisk sekretariat	27.06.2024
Tid oppgitt av politisk sekretariat	14:30
Organisasjonsnummer	915785905
Selskap	Kolstad Arena AS
Type eierskapsmøte	Generalforsamling

Eierrepresentantens rapport	
Møtedato	27.06.2024
Som fylkeskommunens eierrepresentant møtte	Lill Harriet Sandaune
Saker som ble behandlet i møtet	Se vedlagt protokoll
Utfyllende informasjon om saker som ble behandlet	
Til styremedlemmer ble valgt 1	
Navn	Rune Venås
Rolle i styret	Styreleder
Til styremedlemmer ble valgt 2	
Navn	Inger Johanne Christensen
Rolle i styret	Styremedlem

Til styremedlemmer ble valgt 3

Navn

Anne-Marit Mevassvik

Rolle i styret

Styremedlem

Til styremedlemmer ble valgt 4

Navn

Anna Elisabeth Djupvik

Rolle i styret

Styremedlem

Vedlegg**Vedlegg**

Generalforsamlingsprotokoll Kolstad Arena_signert.pdf

Mapping av fil(er) fra TFK435 (Politisk sekretariat)

Ingen vedlegg er lagt til