

Nord-Trøndelag Eiendom II AS

Org. nr. 923 418 849

GENERALFORSAMLING 2024

PROTOKOLL

Fredag den 14. juni 2024 kl. 13.30 ble det holdt ordinær generalforsamling for driftsåret 2022 i selskapet Nord-Trøndelag Eiendom II AS. Generalforsamlingen ble holdt i Fylkets Hus, Steinkjer og digitalt via Teams.

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.

Møteleder refererte årsresultat – overskudd etter beregnet skattekostnad på kr 501 945,-

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. Overskuddet for 2023 dekkes slik:

Overskuddet overføres til udekket tap kr 501 945,-

Selskapet utdeler ikke utbytte for 2023.

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 Valg av styre for selskapet

Styreleder Rune Venås er ikke på valg.

7 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