

Signering generalforsamlingsprotokoll

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Sandvik, Marit Liabø (21.08.1984), signert 14.11.2024 med Signicat Sign BANKID
- Grav, Morten (07.02.1961), signert 13.11.2024 med Signicat Sign BANKID
- Torset, Henning (25.08.1980), signert 13.11.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TJELDBERGODDEN UTVIKLING AS TORSDAG 6. JUNI KL 12.00 AVVIKLET PÅ TEAMS.

Den 6. juni 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Tjeldbergodden Utvikling AS på TEAMS.

Sak 1 ÅPNING AV MØTET OG FORTEGNELSE OG GODKJENNING AV AKSJERE OG FULLMAKTER.

Styreleder Morten Grav åpnet generalforsamlingen og ønsket vel møtt. Så gikk man over til å registrere aksjonærer og fullmakter.

Tilstede var:

- Aure kommune, representert med Henning Torset, som etter fullmakt representerte 11046 aksjer i selskapet.
- Equinor Ventures, representert ved Morten Grav, som etter fullmakt representerte 53 260 aksjer i selskapet.
- Sparebank 1 SMN Invest AS, representert ved Unni Larsen som etter fullmakt representerte 28 649 aksjer i selskapet.
- Møre og Romsdal Fylkeskommune, representert ved Anne Marie Fiksdal, som etter fullmakt representerte 4 881 aksjer.
- NEAS konsern AS, representert ved Henning Torset, som etter fullmakt representerte 4 263 aksjer i selskapet.
- Heim kommune, representert ved Marit Liabø Sandvik, som etter fullmakt representerte 4 460 aksjer i selskapet.
- Hitra kommune, representert ved John Lernes, som etter fullmakt representerte 4460 aksjer i selskapet.
- Sodvin Holding SA, representert ved Haakon Egeland, som etter fullmakt representerte 6 212 aksjer i selskapet.
- Trøndelag fylkeskommune, representert ved Henrik Kierulf, som etter fullmakt representerte 4 831 aksjer i selskapet.
- Homarus AS, representert med Arve Johan Goa, som etter fullmakt representerte 6 aksjer i selskapet
- Norsk Hummer AS representert med Arve Johan Goa, som etter fullmakt representerte 2 aksjer i selskapet.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Sandvik, Marit Liabø (21.08.1984), 14.11.2024
- Grav, Morten (07.02.1961), 13.11.2024
- Torset, Henning (25.08.1980), 13.11.2024

Forseglet av



Posten Norge

122070 av totalt 124 824 aksjer i selskapet var dermed representert, og dermed var 97,8 % av aksjene i selskapet representert på den ordinære generalforsamling.

Til stede var også selskapets styremedlemmene Synnøve Norland, Torkil Leinum og Per Arne Karstad samt daglig leder Arve Johan Goa, jf. aksjelovens § 5-4 første ledd.

Til behandling forelå:

SAK 2 – GODKJENNING AV INNKALLING

Innkalling var tilsendt selskapets aksjonærer pr e-post.
Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen.

VEDTAK:

Innkallingen godkjennes.

SAK 3 – VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

VEDTAK:

**Som møteleder ble valgt Morten Grav og til å føre protokollen ble valgt Arve Goa.
Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Henning Torset og
Marit Sandvik.**

SAK 4 – GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISORS BERETNING FOR 2021.

Det fremlagte forslag til årsregnskap for 2023 viser en omsetning på kr 2.359.414 ,- og selskapet hadde et åroverskudd på kr 1.754.742,-
Egenkapitalen er pr 31.12.23 kr 28.379.680,-

Styrets årsberetning ble fremlagt og gjennomgått.
Revisors beretning ble fremlagt og gjennomgått.

VEDTAK;

**Forslaget til årsregnskap og årsberetning for 2023 ble godkjent.
Åroverskuddet på kr 1.754.742,- overføres til annen egenkapital.**

SAK 5 –GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Totale revisorhonorarer for 2023 er kostnadsført med kr 89.408,- herav kr 44.550,- til revisjon av selskapet

VEDTAK;

Godtgjørelse til revisor gjøres opp iht. regning.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Sandvik, Marit Liabø (21.08.1984), 14.11.2024
- Grav, Morten (07.02.1961), 13.11.2024
- Torset, Henning (25.08.1980), 13.11.2024

Forseglet av



Posten Norge

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til selv å bestemme på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje»
Oppgjør for aksjene betales til selgers konto uten ugrunnet opphold etter mottak av sluttseddel.

Alle vedtak var enstemmig.

Tjeldbergodden 6. juni 2024

Morten Grav
møteleder

Henning Torset
valgt til å medundertegne

Marit Liabø Sandvik
valgt til å medundertegne

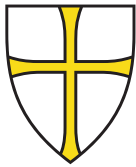
Dokumentet er signert digitalt av:

- Sandvik, Marit Liabø (21.08.1984), 14.11.2024
- Grav, Morten (07.02.1961), 13.11.2024
- Torset, Henning (25.08.1980), 13.11.2024

Forseglet av



Posten Norge



Rapport fra deltakelse på eierskapsmøte

Innsendt	07.10.2024 16.55.55
ReferanselD	TFK436-1201252
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	06.06.2024
Tid oppgitt av politisk sekretariat	12:00
Organisasjonsnummer	979615361
Selskap	Tjeldbergodden Utvikling AS
Type eierskapsmøte	Generalforsamling

Eierrepresentantens rapport	
Møtedato	06.06.2024
Som fylkeskommunens eierrepresentant møtte	Henrik Kierulf
Saker som ble behandlet i møtet	<p>Saksliste:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Åpning av møtet ved styreleder og fortegnelse og godkjenning av aksjer og fullmakter2. Godkjenning av innkallingen til generalforsamling3. Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2023 herunder disponering av overskudd.5. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022.

7. Valg av styremedlemmer og revisor

8. Erverv av egne aksjer

Utfyllende informasjon om saker som ble behandlet

Vedlegg

Vedlegg

Ingen vedlegg er lagt til

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

Ingen vedlegg er lagt til