

Steinkjerhallen AS

Protokoll - Generalforsamling Steinkjerhallen 2023

Dato: 06.06.2024 09:00

Sted: Rådhuset, Ordførers kontor

Sak 24/3/1, orienteringssak, Hilmar Olsen

Åpning av møte

Åpning av møte ved styreleder Hilmar Olsen, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.

Revisor Stig Forr deltar på Generalforsamlingen.

Sak 24/3/2, vedtakssak, Hilmar Olsen

Godkjenning av fullmakter, valg av møteleder, protokollfører og protokollunderskrivere

Møteleder: Hilmar Olsen

Protokollfører: Kenneth Karlsen

Protokollunderskrivere: Gunnar Thorsen, Lill Harriet Sandaune, Hilmar Olsen og Kenneth Karlsen

Steinkjer kommune har 15060 stemmer og Trøndelag fylkeskommune har 10040 stemmer.

Representant for Steinkjer kommune er Gunnar Thorsen.

Representant for Trøndelag Fylkeskommune er Lill Harriet Sandaune

Vedtak

Hilmar Olsen ble valgt som møteleder, Kenneth Karlsen ble valgt til protokollfører og Gunnar Thorsen, Lill Harriet Sandaune, Hilmar Olsen og Kenneth Karlsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/3/3, vedtakssak, Hilmar Olsen

Godkjenning av innkalling og sakliste

Viser til utsendte sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste enstemmig godtatt.

Sak 24/3/4, vedtakssak, Kenneth Karlsen

Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Revidert årsregnskap for 2023 viser ett overskudd på kr 1 371 663.
Balansesum for regnskapet er 164 443 799.
Revisors rapport er gjort tilgjengelig for representantene.
Årsberetning er vedlagt innkalling til Generalforsamling.

Vedtak

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetningen for sist regnskapsår.

Videre besluttet generalforsamlingen, i samsvar med styrets forslag, at selskapets overskudd for året 2023 NOK 1 371 663 overføres til annen egenkapital.

Generalforsamlingens beslutning var enstemmig.

Sak 24/3/5, vedtakssak, Kenneth Karlsen

Fastsettelse av honorar til styret

Styrets medlemmer har i regnskapsåret blitt godtgjort som følger;
Styreleder kr 55 000,-
Nestleder kr 25 000,-
Styremedlemmer, fast møtende vara og ansatterepresentant kr 15 000,-
Varamedlemmer kr 750 pr møte

Vedtak

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at styrets leder skal godtgjøres med NOK 55 000, nestleder med NOK 25 000 og hvert av styrets medlemmer skal godtgjøres med NOK 15 000 for utøvelsen av styrevervet for 2023. Varamedlemmer godtgjøres med kr 750 pr. møte.

Generalforsamlingen besluttet at samme godtgjøring benyttes i styrets periode for 2024 til 2025.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/3/6, vedtakssak, Kenneth Karlsen

Honorar til revisor

Revisor har i regnskapsåret blitt godtgjort etter regning.

Vedtak

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at revisors bistand til selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2023 godtgjøres etter regning.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/3/7, vedtakssak, Hilmar Olsen

Representant for ansatte

Steinkjer kommune har som prinsipp at ansatte skal være representert i styret. Trøndelag fylkeskommune har ikke hatt innvending til styresammensetningen.

Steinkjerhallen AS er en liten organisasjon med tre faste ansatte, og det kan skape organisatoriske utfordringer ved at ansatte er overordnet daglig leder i styremøtene. Styret i Steinkjerhallen foreslår for Generalforsamlingen å fravike prinsippet om representant for de ansatte i styret.

I forhold til størrelse og omfang på virksomheten er det ikke krav i Aksjeloven at det skal være ansatterepresentant.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar at prinsippet om representant for de ansatte i styret fravikes. Saken bes vurdert for hver Generalforsamling.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/3/8, vedtakssak, Kenneth Karlsen

Valg av styremedlemmer

Styrets sammensetning i 2023;

Styreleder Hilmar Olsen - ikke på valg
Nestleder Rune Venås - på valg
Styremedlem Otto Ulseth - på valg
Styremedlem Marthe Solnes Persgård - ikke på valg
Fast møtende vara Vigdis Haldorsen - ikke på valg
Styremedlem Tone Mediås Reitlo - ikke på valg
Representant ansatte Lars Petter Kristoffersen - på valg

Varamedlem Torbjørn Aas - på valg
Varamedlem Ruth Lønnum - på valg

Nye styremedlemmer fremlegges av eiere i Generalforsamling.

Det velges ikke ny representant for ansatte.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar følgende sammensetning i styret;

Hilmar Olsen - styreleder - 2024 til 2025.
Rune Venås - nestleder - 2024 til 2026.
Styremedlem - Marthe Solnes Persgård - 2024 til 2025.
Styremedlem - Edvard Berginton Iversen - 2024 til 2026.
Fast møtende vara - Vigdis Haldorsen - 2024 til 2025.
Styremedlem Tone Mediås Reitlo - 2024 til 2025.

Varamedlem Tonje Bergin - 2024 til 2026
Varamedlem Ruth Lønnum - 2024 til 2026

Vedtaket var enstemmig.

Dette dokumentet er signert av:

Gunnar Thorsen

06.02.1953

Signert: 12.06.2024 11:58

Signert med BankID

Hilmar Olsen

13.06.1967

Signert: 06.06.2024 12:10

Signert med BankID

Lill Harriet Sandaune

27.10.1973

Signert: 08.06.2024 12:38

Signert med BankID

Kenneth Karlsen

15.12.1967

Signert: 06.06.2024 11:10

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

