

STFK Eiendom AS

Org. nr 917663513

GENERALFORSAMLING 2024

PROTOKOLL

Torsdag den 27. juni 2024 kl. 09.00 ble det holdt ordinær generalforsamling for driftsåret 2021 i selskapet STFK Eiendom AS. Generalforsamlingen ble holdt i Fylkeshuset i Trondheim og digitalt på Teams.

Til stede var følgende aksjonær:

Trøndelag Fylkeskommune ved Tomas Iver Hallem

Fra styret møtte:

Styreleder Rune Venås

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 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 med et overskudd etter beregnet skattekostnad på kr 34 481 152,-

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. Overskuddet for 2023 anvendes slik:

Overskuddet kr 34 481 152 tilføres annen egenkapital

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

Styreleder Rune Venås og styremedlemmene Gunvor Skaar Kulseng og Marianne Brurok er på valg.

Følgende styre ble valgt:

Styreleder Rune Venås og styremedlem Marianne Brurok ble gjenvalgt for 2 år. Kristian Herje ble valgt til nytt styremedlem for 1 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

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