

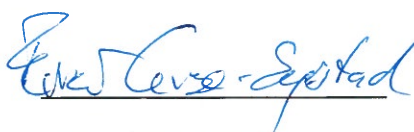
Protokoll – Generalforsamling

Møtebeskrivelse:	Generalforsamling i Aksjeselskapet Lundemo Bruk		
Tidspunkt:	Tirsdag 11.05.2021 kl. 10:00 – 10:45	Møtested:	Melhus Rådhus, Melhus
Deltagere:	Formannskap Melhus Kommune, Ove Eggen (Styrets leder og konstituert daglig leder) Hans Petter Øien Kvam (Møtesekretær) – 100% av aksjonærene deltakende.		
Referent:	Hans Petter Øien Kvam	Ref.dato:	11.05.2021
Sak Beskrivelse/handling:			
1	Konstituering, valg av møteleder, sekretær og to protokollvitner Ove Eggen valgt til møteleder Hans Petter Øien Kvam valgt til møtesekretær Merethe Moum og Einar Gimse-Syrstad valgt til protokollvitner Innkalling godkjent		
2	Styrets Årsrapport Beretning gjennomgått av styrets leder Vedtak: Styrets årsberetning godkjent og vedtatt.		
3	Årsregnskap Resultatregnskap, balanse og revisors beretning gjennomgått av styrets leder Vedtak: Resultatregnskap, balanse og revisors beretning godkjent og vedtatt.		
4	Disponering av årsresultat Selskapets styre foreslår at overskudd for 2020 overføres til annen egenkapital Vedtak: Overskudd overføres annen egenkapital		
5	Fastsettelse av honorar til styret og revisjon. Vedtak: Honorar styret Styretsleder: 10 000,- pr år + 2 000,- pr møte Styremedlemmer: 2 000,- pr møte Varamedlemmer: 2 000,- pr møte ved innkalling Honorar revisor – ingen revisjon		
6	Valg Forslag fra valgkomiteen: Ove Eggen – fortsetter som styreleder (for 2 år) Mikal Kvaal – fortsetter som styremedlem (for 1 år) Anja Sterten – fortsetter som styremedlem (for 1 år) Odd Mikael Skavern – fortsetter som styremedlem (for 1 år) Tove Schult – fortsetter som styremedlem (for 2 år) Sandra Persdatter Dullum – velges som 1. varamedlem (for 1 år) Lars Høiset – fortsetter som 2. varamedlem (for 1 år) Anne Sørtømme – fortsetter som 3. varamedlem (for 1 år) Vedtak: Forslag fra valgkomiteen vedtatt.		

Melhus 11.05.2021



Merethe Moum



Einar Gimse-Syrstad



Hans Petter Øien Kvam