

## PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i ReMidt Næring AS

Det ble 21.06.21 klokken 11.30 avholdt ordinær generalforsamling i ReMidt Næring AS, org.nr. 924 700 742, som elektronisk møte på Teams.

### Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av styrets rapport og årsregnskap for 2020
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
7. Valg

### 1. Åpning av møte ved styreleder Knud P. Aune

Styreleder ønsket velkommen til generalforsamlingen i Selskapet.

#### Fortegnelse over møtende:

Aksjeeier:	Eierpost:		Representert ved:
Orkland kommune	2 611 aksjer	26,11 %	Oddbjørn Bang
ReMidt IKS	2 000 aksjer	20,00 %	Maritta B. Ohrstrand
Skaun kommune	1 188 aksjer	11,88 %	Gunn Iversen Stokke
Surnadal kommune	856 aksjer	8,56 %	Margrethe Svinvik
Frøya kommune	731 aksjer	7,31 %	Kristin Furunes Strømskag
Hitra kommune	722 aksjer	7,22 %	Ole L. Haugen
Heim kommune	660 aksjer	6,60 %	Odd Jarle Svanem
Rennebu kommune	361 aksjer	3,61 %	Ola Øie
Melhus kommune	308 aksjer	3,08 %	Jorid O. Jagtøyen
Rindal kommune	293 aksjer	2,93 %	Vibeke Langli
Midtre Gauldal kommune	116 aksjer	1,16 %	Sivert Moen
Kristiansund kommune	66 aksjer	0,66 %	Forfall
Sunnadal kommune	37 aksjer	0,37 %	Jørgen Singsdal
Aure kommune	17 aksjer	0,17 %	Hanne-Berit Brekken
Oppdal kommune	12 aksjer	0,12 %	Elisabeth Hals
Smøla kommune	11 aksjer	0,11 %	Sigmund Roksvåg
Averøy kommune	9 aksjer	0,09 %	Forfall
Tingvoll kommune	2 aksjer	0,02 %	Ingrid Waagen

Totalt antall møtende aksjer: 9 925 stk.

Totalt antall aksjer: 10 000 stk.

99,25 % av selskapets aksjonærer var dermed representert.

#### Ellers var følgende til stede:

##### Styre:

Ingen

##### Andre:

Trygve Berdal, daglig leder

Ida Plassen Limi, forretningsutvikler

Richard Sandnes, Controller Oppdal kommune

### 2. Valg av møteleder og én til å medundertegne møteprotokollen

Knud P. Aune ble enstemmig valgt som møteleder.

Kristin Furunes Strømskag ble valgt til å undertegne medunderskrive protokollen.

Side 1 av 2



### 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Varsel om generalforsamling er sendt selskapets aksjonær den 14.06.21.

Det kom frem ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

### 4. Godkjenning av styrets rapport og årsregnskapet for 2020

Styreleder la fram styrets rapport og årsregnskapet, herunder styrets forslag til disponering av overskuddet. Revisjonsberetningen ble samtidig gjennomgått.

#### Vedtak:

Generalforsamlingen i ReMidt Næring AS godkjenner styrets rapport, og årsregnskapet fastsettes som selskapets konsernregnskap for 2020.

Overskuddet på kr 2 101 579,- disponeres slik:

- Avsatt til ordinært utbytte kr 1 050 000,-
- Overføres annen egenkapital kr 1 051 579,-

### 5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteens leder orienterte om komiteens innstilling til godtgjørelser for foregående styreperiode.

#### Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes til:

- Styres leder kr 40 000,-
- Styremedlemmer kr 20 000,-
- Møtegodtgjørelser kr 3 000,- per møte.

### 6. Godkjenning av revisjonshonorar for 2020

Revisors honorar er i årsregnskapet bokført med kr 28 000,- eks. mva.

#### Vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2020 honoreres i henhold til fakturert beløp.

### 7. Valg

#### Styret:

Hele styret ble valg for to år på stiftelsesmøtet 16.12.19, jf. Aksjelovens § 6-6, og er dermed ikke på valg i år.

#### Valgkomité:

Selskapets valgkomité velges for ett år av gangen. Valgkomiteen skal ha minst tre medlemmer, og består i dag av:

- Odd Jarle Svanem (leder), med Gunn Iversen Stokke som personlig vara.
- Jorid Jagtøyen, med Vibeke Langli som personlig vara.
- Hanne-Berit Brekken, med Svein Kongshaug som personlig vara.

#### Vedtak:

Valgkomiteen gjenvelges for ett år.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 12.00.

---

Knud P. Aune  
(møteleder)

---

Kristin Furunes Strømskag

Side 2 av 2

Dokumentet er signert digitalt av:

- KRISTIN FURUNES STRØMSKAG, 22.06.2021
- KNUD PETERSEN AUNE, 25.06.2021

Forseglet av



Posten Norge