

PROTOKOLL

fra GENERALFORSAMLING i Indre Fosen Invest AS

Den 11. mai 2020 kl 13.00 ble det avholdt generalforsamling i lokalene til Indre Fosen kommune i Rissa.

Til stede var Stadsbygd Sparebank ved Ola Setsaas, Indre Fosen kommune ved Tore Solli og Rissa kraftlag ved Per-Arne Sæther. FosenKraft møtte ikke.

88,2% av aksjene var dermed representert.

I tillegg var styreleder Olbert Aasan og styremedlem Veronica Næss til stede.

Til behandling forelå følgende saker:

Gsak 1/2020 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjent.

Gsak 2/2020 Valg av møteleder, referent og en til å medunderskrive protokollen

Vedtak: Møteleder Olbert Aasan, referent Per-Arne Sæther og Ola Setsaas som medunderskriver av protokollen.

Gsak 3/2020 Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2019

Regnskapet er godkjent av registrert revisor Terje Jønvik i Systemrevisjon Fosen AS.

Vedtak: Årsberetning og regnskap for 2019 godkjent.

Gsak 4/2020 Disponering av årets overskudd

Vedtak: Årets overskudd kr. 1.449,- etter skatt tillegges annen egenkapital.

Gsak 5/2020 Fastsettelse av styrehonorar

Dagens godtgjørelse er null til eier-representantene mens ekstern styreleder har kr 15.000 i fast godtgjørelse og eksternt styremedlem kr 7.500. I tillegg gis disse kr 1.500 pr. styremøte og dekt reise.

Vedtak: Dagens godtgjørelser videreføres.

Gsak 6/2020 Valg av 3 styremedlemmer for 2 år

Sittende styre: Arnt Solem, Ola Setsaas , Olbert Aasan, Per-Arne Sæther, Tore Solli og Veronica Næss.
På valg: Setsaas, Sæther og Aasan.

Vedtak: Ola Setsaas , Olbert Aasan og Per-Arne Sæther gjenvelges for 2 år.

Gsak 7/2020 Valg av styreleder

Olbert Aasan er styreleder i dag.

Vedtak: Olbert Aasan gjenvelges for 1 år.

Gsak 8/2020 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse

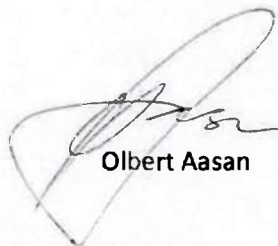
Systemrevisjon Fosen AS v/ Terje Jønvik er engasjert som revisor. Det er betalt kr 18.750,- for revisjon og kr 4.055,- for rådgivning i 2019.

Vedtak: Systemrevisjon Fosen AS fortsetter som selskapets revisor og godtgjøres etter regning.

Gsak 9/2020 Div. orienteringer fra drifta

Styreleder orienterte.

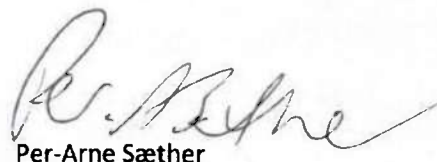
Rissa, 11. mai 2020



Olbert Aasan



Ola Setsaas



Per-Arne Sæther