

## PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i ReMidt Næring AS

Det ble 25.04.22 klokken 15.00 avholdt ordinær generalforsamling i ReMidt Næring AS, org.nr. 924 700 742, Hotell Koselig Hemne, Kyrksæterøra/digitalt 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 2021
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
7. Valg
8. Fullmakt til styret for å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon mot dagens eiere

### 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 %	Bjørn Hammer
Surnadal kommune	856 aksjer	8,56 %	Margrethe Svinvik
Frøya kommune	731 aksjer	7,31 %	Kristin Furunes Strømskag (Digitalt)
Hitra kommune	722 aksjer	7,22 %	Ole L. Haugen (Digitalt)
Heim kommune	660 aksjer	6,60 %	Odd Jarle Svanem
Rennebu kommune	361 aksjer	3,61 %	Forfall
Melhus kommune	308 aksjer	3,08 %	Forfall
Rindal kommune	293 aksjer	2,93 %	Vibeke Langli
Midtre Gauldal kommune	116 aksjer	1,16 %	Sivert Moen (Digitalt)
Kristiansund kommune	66 aksjer	0,66 %	Forfall
Sunndal kommune	37 aksjer	0,37 %	Jørgen Singsdal
Aure kommune	17 aksjer	0,17 %	Hanne-Berit Brekken (Digitalt)
Oppdal kommune	12 aksjer	0,12 %	Elisabeth Hals/Richard Sandnes (Digitalt)
Smøla kommune	11 aksjer	0,11 %	Svein Roksvåg
Averøy kommune	9 aksjer	0,09 %	Ingrid Rangønes (Digitalt)
Tingvoll kommune	2 aksjer	0,02 %	Arne Magnus Aasen

Totalt antall møtende aksjer: 9 265 stk.

Totalt antall aksjer: 10 000 stk.

92,65 % av selskapets aksjonærer var dermed representert.

#### Ellers var følgende til stede:

##### Styre:

Ingen, utenom styrets leder

##### Andre:

Trygve Berdal, daglig leder

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

Knud P. Aune ble enstemmig valgt som møteleder.

Vibeke Langli ble valgt til å undertegne medunderskrive protokollen.

Side 1 av 3



### 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Varsel om generalforsamling er sendt selskapets aksjonær den 12.04.22.

Det kom frem ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

### 4. Godkjenning av styrets rapport og årsregnskapet for 2021

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 2021.

Overskuddet på kr 2 144 576,- disponeres slik:

- Avsatt til ordinært utbytte kr 1 070 000,-
- Overføres annen egenkapital kr 1 074 576,-

### 5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteens leder orienterte om komiteens innstilling til godtgjørelser for foregående styreperiode, og at disse holdes uendret.

#### 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 2021

Revisors honorar er i årsregnskapet bokført med kr 68 000,- eks. mva.

#### Vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2021 honoreres i henhold til fakturert beløp.

### 7. Valg

#### a) Valg av fem styremedlemmer

Stiftelsesmøtet 16.12.19 valgte følgende styre til ReMidt Næring AS, der alle nå er på valg:

*Knud P. Aune, styreleder*  
*Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen, nestleder*  
*Eilif Lervik, styremedlem*  
*Lindis Ramona Heggvik Aune, styremedlem*  
*Lars Svanholm, styremedlem*

#### Vedtak:

Styret gjenvelges for to nye år.

#### b) Valg av styrets leder og nestleder

#### Vedtak:

Knud P. Aune gjenvelges som styreleder og Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen gjenvelges som nestleder i ReMidt Næring AS for to nye år.

#### c) Valg av tre varamedlemmer i rekkefølge

Følgende er i dag varamedlemmer til styret, der 1. varamedlem er fast møtende

1. varamedlem *Kjell Øyasæter*
2. varamedlem *Berit Flåmo*
3. varamedlem *John Lernes*

Side 2 av 3



**Vedtak:**

Varamedlemmene til styret, i prioritert rekkefølge, gjenvelges for to nye år.

1. varamedlem Kjell Øyasæter
2. varamedlem Berit Flåmo
3. varamedlem John Lernes

**d) Valg av tre medlemmer med personlig vara til valgkomiteen**

Selskapets vedtekter slår fast at selskapet skal ha en valgkomité med minst tre medlemmer, som er på valg hvert år.

Valgkomiteens forslag til ny valgkomité:

- *Leder Jorid Jagtøyen, med personlig vara Vibeke Langli*
- *Sivert Moen, med personlig vara Odd Jarle Svanem*
- *Hanne-Berit Brekken, med personlig vara Svein Kongshaug*

**Behandling:**

Oddbjørn Bang ble foreslått som medlem, med Sivert Moen som personlig vara.

**Alternativ votering:**

85,43 % ble avgitt for framsatte forslag, mens valgkomiteens forslag fikk 7,22 % av de avgitte stemmene.

**Vedtak:**

Leder Jorid Jagtøyen, med personlig vara Vibeke Langli

Oddbjørn Bang, med personlig vara Sivert Moen

Hanne-Berit Brekken, med personlig vara Svein Kongshaug

**8. Fullmakt til styret for å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon mot dagens eiere**

I en egen aksjonæravtale mellom eierne er det avtalt at dagens aksjonærer har rett til å erverve aksjer i selskapet, tilsvarende den eierbrøken de har i ReMidt IKS, jf. Aksjeeieravtalens pkt. 2.1 og 2.2.

En rettet emisjon mot eksisterende eiere forutsettes å skje ved en utvidelse av selskapets egenkapital. Ved etableringen var eierne omforent om verdsettelsen av ReMidt Næring AS på 130,6 mill. kroner. Fordelt på 10 000 aksjer gir dette en emisjonskurs på 13 060 kr per aksje.

Styret står som tilrettelegger for emisjonen, etter fullmakt fra generalforsamlingen.

**Vedtak:**

1. Generalforsamlingen i ReMidt Næring AS gir styret fullmakt til å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon mot dagens eiere, som har lavere eierandel enn de i dag har i ReMidt IKS.
2. Styret gis fullmakt til å gjennomføre emisjonen med en kapitalforhøyelse, innenfor en ramme på 20,0 mill. kroner. Fullmakten gjelder i 6 måneder, etter at generalforsamlingen er avholdt.
3. Styret gis myndighet til å beslutte ny 5 4 i vedtektene, om Selskapets aksjekapital, som følge av en eventuell kapitalforhøyelse.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 16.00.

\_\_\_\_\_  
Knud P. Aune  
(møteleder)

\_\_\_\_\_  
Vibeke Langli

Side 3 av 3

