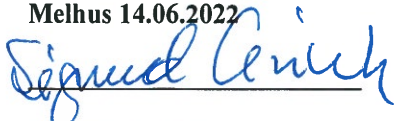


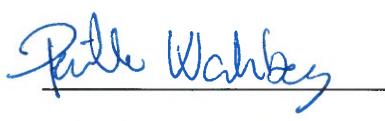
Protokoll – Generalforsamling

Møtebeskrivelse:	Generalforsamling i Aksjeselskapet Lundemo Bruk		
Tidspunkt:	Tirsdag 14.06.2022 kl. 11:00 – 11:30	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:	14.06.2022
Sak	Beskrivelse/handling:		
1	Konstituering, valg av møteleder, sekretær og to protokollvitner Ove Eggen valgt til møteleder Hans Petter Øien Kvam valgt til møtesekretær Sigmund Gråbak og Pernille Wahlberg valgt til protokollvitner Innkalling godkjent		
2	Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: innkalling og sakliste godkjent og vedtatt.		
3	Styrets Årsrapport Beretning gjennomgått av styrets leder Vedtak: Styrets årsberetning godkjent og vedtatt.		
4	Årsregnskap Resultatregnskap, balanse og revisors beretning gjennomgått av styrets leder Vedtak: Resultatregnskap, balanse og revisors beretning godkjent og vedtatt.		
5	Disponering av årsresultat Selskapets styre foreslår at overskudd for 2021 overføres til annen egenkapital Vedtak: Overskudd overføres annen egenkapital		
6	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		
7	Valg Forslag fra valgkomiteen: Ove Eggen – fortsetter som styreleder (for 2 år) Mikal Kvaal – fortsetter som styremedlem (for 1 år) Jørn Ove Moen – velges som styremedlem (for 2 år) Sandra Persdatter Dullum – velges som styremedlem (for 2 år) Tove Schult – fortsetter som styremedlem (for 2 år) Lars Høiset – fortsetter som 1. varamedlem (for 1 år) Anne Sørtømme – fortsetter som 2. varamedlem (for 1 år) Bjørn Lyngen – velges som 3. varamedlem (for 1 år) Vedtak: Forslag fra valgkomiteen vedtatt.		

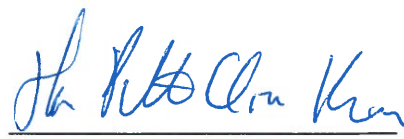
Melhus 14.06.2022



Sigmund Gråbak



Pernille Wahlberg



Hans Petter Øien Kvam