

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Abakus AS

Dato/Tid: fredag 13. juni kl. 11.00

Sted: Abakus sine lokaler og på MS Teams

Sak 1 Fortegnelse og godkjenning av aksjer og fullmakter

Følgende aksjonærer var representert:

Alvdal kommune – Linda Døsen Stubbsveen (ordfører Rendalen, med fullmakt)

Dovre kommune – Magne Vorkinn (ordfører)

Elverum kommune – Lillian Skjærvik (ordfører)

Engerdal kommune – Per Olav Opgård (varaordfører)

Folldal kommune – Ole Martin Norderhaug (styreleder, med fullmakt)

Frøya kommune – Ole-Morten Sørvik (varaordfører)

Lom kommune – Anniken Stee (innkjøpsråd, med fullmakt)

Os kommune - Ivar Torvidsson Midtdal (ordfører)

Rendalen kommune - Linda Døsen Stubbsveen (ordfører)

Rindal kommune – Mildrid Kattem Aune (ordfører)

Røros kommune – Christian Elgaaen (varaordfører)

Sel kommune – Eldri Siem (ordfører)

Stor-Elvdal kommune – Linda Otnes Henriksen (ordfører)

Tolga kommune – Bjørnar Tollan Jordet (ordfører)

Trysil kommune – Bjarte Wigdel (varaordfører)

Tynset kommune – Merete Myhre Moen (ordfører)

Våler kommune – Harry Vinje (ordfører)

Åmot kommune – Gunvor A. Stormoen (varaordfører)

Følgende aksjonærer møtte ikke:

Lesja kommune

Orkland kommune

Skjåk kommune

Vågå kommune

Totalt var 1278 av 1552 aksjer representert på generalforsamlingen.

Sak 2 Godkjenning av innkallingen og sakspapirer

Styrets forslag til vedtak:

Innkalling og sakspapirer godkjennes.

Behandling:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingens vedtak:

Innkalling og sakspapirer godkjennes.

Sak 3 Valg av møteleder

Behandling:

Ole Martin Norderhaug ble foreslått som møteleder- enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingens vedtak:

Ole Martin Norderhaug velges som møteleder.

Sak 4 Valg av referent og to deltakere til å underskrive protokollen

Behandling:

Markus Pettersen ble foreslått som referent – enstemmig vedtatt.

Gunvor A. Stormoen og Per Olav Opgård ble foreslått til å underskrive protokollen – enstemmig vedtatt.

Generalforsamling Abakus AS 13.06.2025 protokoll

Generalforsamlingens vedtak:

Markus Pettersen velges som referent.

Gunvor A. Stormoen og Per Olav Opgård velges til å underskrive protokollen.

Sak 5 Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2024

Årsresultatet er tilfredsstillende og skyldes blant annet høy aktivitet i kommunene og at det er gjennomført flere enkelt-anskaffelser. Samtidig er prisene oppjustert i tråd med prisutviklingen og den oppdaterte samarbeidsavtalen med eierkommunene.

Selskapet har en lav fortjenestemargin, men den finansielle stillingen er god.

Salgsinntektene har økt betydelig sammenlignet med 2023, samtidig som driftskostnadene har økt tilsvarende. Samlet gir dette et positivt driftsresultat på kr 515.213,- og et positivt årsresultat etter skatt på kr 483.651,-.

Sum egenkapital er på kr 4.149.457,- pr. 31.12.2024.

Det vises ellers til vedlagte årsregnskap.

Styrets forslag til vedtak:

Årsregnskapet for 2024 godkjennes. Årsresultatet overføres til annen egenkapital.

Behandling:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingens vedtak:

Årsregnskapet for 2024 godkjennes. Årsresultatet overføres til annen egenkapital.

Sak 6 Godkjenning av styrets forslag til årsberetning for 2024

Forutsetningen for videre drift er til stede, og årsregnskapet for 2024 er satt opp under denne forutsetningen.

Styret har i 2024 hatt fokus på videreutvikling av selskapet, blant annet gjennom etablering av samarbeidet med kommunene i Nord-Gudbrandsdalen.

Det vises ellers til vedlagte årsberetning.

Generalforsamling Abakus AS 13.06.2025 protokoll

Styrets forslag til vedtak:

Årsberetningen for 2024 godkjennes.

Behandling:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingens vedtak:

Årsberetningen for 2024 godkjennes.

Sak 7 Godkjenning av revisors årsberetning for 2024

Fram Revisjon AS har revidert årsregnskapet. Ifølge deres uttalelse oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling pr. 31.12.2024 og av resultatet i regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Det vises ellers til vedlagte årsberetning fra revisor.

Styrets forslag til vedtak:

Revisors årsberetning for 2024 godkjennes.

Behandling:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingens vedtak:

Revisors årsberetning for 2024 godkjennes.

Sak 8 Godkjenning av godtgjøring til revisor for 2024

Det er kostnadsført kr 50.200,- i honorar til revisor i 2024, herav kr 47.900,- til ordinær revisjon og kr 2.300,- til annen bistand.

Styrets forslag til vedtak:

Revisor godtgjøres etter regning.

Behandling:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingens vedtak:

Revisor godtgjøres etter regning.

Generalforsamling Abakus AS 13.06.2025 protokoll

Sak 9 Styrefullmakt til å utstede aksjer

Styret ønsker å videreføre fullmakten til å utstede aksjer i selskapet.

Formålet er å gi styret mulighet til å kunne ta inn nye kommuner som søker samarbeid, gjennom å kunne utstede aksjer i selskapet. Dette for å sikre fremtidig inntektsgrunnlag og evt. tilgang på kapital.

En fullmakt til styret om utstedelse av aksjer gir styret fleksibilitet og handlekraft til å ta beslutninger som er i selskapets beste interesse.

Styrets fullmakt bør være begrenset til å utstede aksjer i forbindelse med en rettet emisjon til spesifikke kommuner.

Fullmakten omfatter normalt også retten til å fastsette vilkårene for emisjonen, som for eksempel prisen per aksje. Når det gjelder verdisetting av aksjer, har man gjennom samarbeidet med kommunene i Nord-Gudbrandsdal, etablert bokført verdi som verdisettings-metode i forbindelse med utstedelse av nye aksjer. Den samme metoden for verdifastsettelse vil være grunnlag også for videre emisjoner, men styret vil løpende hensynta eventuelle endringer som følge av ny informasjon eller utviklingen av selskapet.

Det som vil være aktuelt er gjøre avtale med en eller noen få kommuner om kjøp av en mindre aksjepost (en aksje). Dette vil omfatte et mindre antall aksjer og det vil da være lite hensiktsmessig å innkalle alle aksjonærene til en ekstraordinær generalforsamling.

For situasjoner der flere kommuner forespør om kjøp av flere aksjer og dermed en større utvidelse av aksjer, vil dette normalt være utover styrets fullmakt.

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ og kan tildele styret fullmakt til kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer. Dette er regulert i aksjelovens kapittel 10, paragrafene 10-14 til 10-19.

På bakgrunn av ovennevnte fremmer styret forslag til selskapets generalforsamling om at det tildeles styrefullmakt til å utstede nye aksjer i selskapet.

Styrets forslag til vedtak:

- 1) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 000 ved utstedelse av inntil 10 nye aksjer pålydende NOK 100, i en eller flere kapitalforhøyelser, jfr. aksjelovens § 10-14. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
- 2) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.
- 3) Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.

Generalforsamling Abakus AS 13.06.2025 protokoll

- 4) Fullmakten omfatter ikke fusjon.
- 5) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til 30. juni 2026.
- 6) Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utstedelse av aksjer i henhold til fullmakten.

Behandling:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingens vedtak:

- 1) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 000 ved utstedelse av inntil 10 nye aksjer pålydende NOK 100, i en eller flere kapitalforhøyelser, jfr. aksjelovens § 10-14. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
- 2) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.
- 3) Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
- 4) Fullmakten omfatter ikke fusjon.
- 5) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til 30. juni 2026.
- 6) Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utstedelse av aksjer i henhold til fullmakten.

Sak 10 Valg av revisor for 2025

Fram Revisjon AS ved ansvarlig revisor Erlend Øverby Sund har revidert årsregnskapet for 2024. Styret er fornøyd med samarbeidet, og ser ingen grunn til skifte av revisor.

Styrets forslag til vedtak:

Fram Revisjon AS ved ansvarlig revisor Erlend Øverby Sund velges som revisor for 2025.

Generalforsamling Abakus AS 13.06.2025 protokoll

Behandling:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingens vedtak:

Fram Revisjon AS ved ansvarlig revisor Erlend Øverby Sund velges som revisor for 2025.

Sak 11 *Fastsettelse av styrets honorar for 2025*

Valgkomitèen innstiller på uendrede satser, og fremmet følgende forslag:

- Styreleder: kr 75.000,- pr. år
- Styremedlemmer: kr 40.000,- pr. år
- Varamedlemmer: kr 6.000,- pr. møte

Alle får godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste, samt dekket evt. reiseutgifter.

Behandling:

Valgkomitèens forslag ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingens vedtak:

- Styreleder: kr 75.000,- pr. år
- Styremedlemmer: kr 40.000,- pr. år
- Varamedlemmer: kr 6.000,- pr. møte

Alle får godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste, samt dekket evt. reiseutgifter.

Sak 12 *Valg av styrerepresentanter og varamedlemmer*

Valgkomitèen fremmet følgende forslag:

1. Ole Martin Norderhaug, styreleder, gjenvalg for 2 år
2. Henning Andersen, styremedlem, gjenvalg for 2 år
3. Anne Lise Trøen, styremedlem, ikke på valg i år
4. Halvor Nissen, styremedlem, ikke på valg i år
5. Mie Austad, styremedlem, ikke på valg i år

Generalforsamling Abakus AS 13.06.2025 protokoll

1. Hans Vintervold, 1. varamedlem, ikke på valg i år
2. Roger Antonsen, 2. varamedlem, gjenvalg for 2 år
3. Runa Finborud, 3. varamedlem, ikke på valg i år
4. Per Olav Opgård, 4. varamedlem, gjenvalg for 2 år
5. Edel Kveen, 5. varamedlem, gjenvalg for 2 år

Behandling:

Valgkomitèen bes for ettertiden utarbeide en kort presentasjon av sine kandidater. Valgkomitèens forslag ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingens vedtak:

1. Ole Martin Norderhaug, styreleder, gjenvalg for 2 år
2. Henning Andersen, styremedlem, gjenvalg for 2 år
3. Anne Lise Trøen, styremedlem, ikke på valg i år
4. Halvor Nissen, styremedlem, ikke på valg i år
5. Mie Austad, styremedlem, ikke på valg i år

1. Hans Vintervold, 1. varamedlem, ikke på valg i år
2. Roger Antonsen, 2. varamedlem, gjenvalg for 2 år
3. Runa Finborud, 3. varamedlem, ikke på valg i år
4. Per Olav Opgård, 4. varamedlem, gjenvalg for 2 år
5. Edel Kveen, 5. varamedlem, gjenvalg for 2 år

Sak 13 *Valg av representanter til valgkomité*

Valgkomitèen fremmet følgende forslag:

1. Erik Lund, leder, gjenvalg for 2 år
2. Isak Busch, medlem, gjenvalg for 2 år
3. Eldri Siem, medlem, ikke på valg i år
4. Ole Erik Hørstad, medlem, ikke på valg i år

Generalforsamling Abakus AS 13.06.2025 protokoll

Behandling:

Valgkomitèen bes for ettertiden utarbeide en kort presentasjon av sine kandidater. Valgkomitèens forslag ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingens vedtak:

1. Erik Lund, leder, gjenvalg for 2 år
2. Isak Busch, medlem, gjenvalg for 2 år
3. Eldri Siem, medlem, ikke på valg i år
4. Ole Erik Hørstad, medlem, ikke på valg i år

Protokollens underskrift:

Gunvor A. Stormoen

Varaordfører

Åmot kommune

Per Olav Opgård

Varaordfører

Engerdal kommune

Protokollen blir signert digitalt.

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

Gunvor Amundsveen Stormoen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: ÅMOT KOMMUNE (940152496)

027c6684-62eb-449a-97af-84960872c972 - 2025-06-17 11:14:33 UTC +03:00

BankID - 682a743b-9a63-4fa5-9927-34520e5eea2a - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Per Olav Opgård

5938dfa2-8569-4009-9ba1-f49a9e7950c7 - 2025-06-19 08:17:26 UTC +03:00

BankID - ba3e1612-4938-4e83-968b-c0e6aac38de7 - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende