



Hessjøgruva as

Protokoll

Ordinær generalforsamling i Hessjøgruva AS

Møtedato: 16.06.2025
Møtested: møterom Bringen, kommunehuset i Ålen, Holtålen
Tid: 14.30

Dagsorden

- SAK 1 Åpning av møtet og fortegnelse over møtende aksjeeiere
- SAK 2 Valg av møteleder, protokollfører og valg til signering av protokoll
- SAK 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- SAK 4 Styrets orientering og godkjenning av årsberetning for 2024
- SAK 5 Godkjenning av årsregnskap for 2024
- SAK 6 Valg til styret
- SAK 7 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
- SAK 8 Eventuelt

SAK 1 åpning av møtet og fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Gudbrand Rognes.
Styrets leder, styremedlem og daglig leder i selskapet deltar i møtet.

Styrets leder foretar fortegnelse over møtende aksjeeiere og evt. andre deltakere.

Styrets leder åpnet og ønsker velkommen til møtet.

Aksjonærer til stede:

Holtålen kommune v/ Ordfører Dag Knudsen. 500.000 av 500.000 aksjer representert (100%)

Andre deltagere i møtet:

Gudbrand Rognes	Hessjøgruva AS	styreleder
Arve Hitterdal	Hessjøgruva AS	styremedlem
Thor Stuedal	Hessjøgruva AS	daglig leder
Annie Tamlag	Holtålen kommune	nestleder i kontrollutvalget

SAK 2 valg av møteleder, protokollfører og valg til signering av protokoll

Generalforsamlingen skal velge møteleder, protokollfører og hvem som skal signere protokoll fra møtet.

Behandling:

Styrets leder, Gudbrand Rognes ble valgt til møteleder i generalforsamlingen.

Styremedlem Arve Hitterdal ble valgt til å føre protokoll.

Dag Knudsen og Thor Stuedal ble valgt til signering av protokoll.

- enstemmig vedtatt, 1 stemme, 500.000 av 500.000 aksjer

SAK 3 godkjenning av innkalling og dagsorden

Skriftlig innkalling til generalforsamling i Hessjøgruva AS er utsendt til listede aksjonærer og leder av kontrollutvalget i Holtålen kommune onsdag 14. mai 2025.

Møtet avholdes innenfor fristen på senest seks måneder etter utgangen av regnskapsåret, jf. aksjeloven.

Innkalling er utsendt med 1 måneds varsel. Saksdokumenter med vedlegg til generalforsamlingen er ettersendt 03. juni 2025, i henhold til fristen om utsendelse senest en uke før gjennomføring av møtet.

Ved varslingsfristens utløp er det ikke registrert frasingelser av verv til styret eller innkomne forslag til saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen.

Behandling:

Innkalling og dagsorden godkjennes uten anmerkninger.

- enstemmig vedtatt, 1 stemme, 500.000 av 500.000 aksjer

SAK 4 styrets orientering og godkjenning av årsberetning for 2024

Styrets orientering er utsendt til generalforsamlingen innen en uke før gjennomføring av møtet (vedlegg 1). Selskapet orienterer om driftsåret 2024, og legger styrets orientering for 2024 frem til behandling av generalforsamlingen.

Behandling:

Generalforsamlingen ble orientert kort om selskapets aktivitet og selskapets årsberetning. Styret informerte om status rundt prøveboring. Denne skal etter planen gjennomføres sommeren 2025. Styret informerte om aktiviteten hittil i år, og de oversiktlig planene og utsiktene videre. Årsberetning for 2024 godkjennes.

- enstemmig vedtatt, 1 stemme, 500.000 av 500.000 aksjer

SAK 5 godkjenning av årsregnskap for 2024

Årsregnskap for 2024 er utsendt til generalforsamlingen innen en uke før gjennomføring av møtet (vedlegg 2), og legges frem til behandling av generalforsamlingen.

Behandling:

Styrets leder og daglig leder besvarte spørsmål fra generalforsamlingen.

Årsregnskapet for 2024 med tilhørende noter godkjennes.

- enstemmig vedtatt, 1 stemme, 500.000 av 500.000 aksjer

SAK 6 valg til styret

For perioden fra og med generalforsamling i 2024 har følgende sammensetning dannet styret for Hessjøgruva AS;

Gudbrand Rognes	innvalgt for perioden 2023-2025
Arve Hitterdal	innvalgt for perioden 2024-2026

Gudbrand Rognes har vært styrets leder. Styrets leder velges for et år av gangen.

Styret har vært sammensatt av to personer. Selskapet har ikke egen, utnevnt valgkomite. Eier setter selv representanter til styret. Det er ikke innkommet frasingelser av verv til styret i forkant av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal velge styre for kommende periode.

Behandling:

Som styre for Hessjøgruva AS fra og med generalforsamlingen 2025 velges;

Gudbrand Rognes	2025-2027	gjenvalg
Arve Hitterdal	2024-2026	ikke på valg

Som styrets leder velges: **Gudbrand Rognes** for ett år.

- enstemmig vedtatt, 1 stemme, 500.000 av 500.000 aksjer

SAK 7 fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Fra og med generalforsamling i 2024 har styrets medlemmer hatt følgende godtgjørelse;

Styreleder	25.000 pr. år
Styremedlem	12.500 pr. år

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til styrets medlemmer for kommende periode. Fra styret foreslås det at godtgjørelse justeres opp 5% fra 2025 for å følge normal prisutvikling.

Behandling:

Godtgjørelsen for styrets medlemmer holdes uendret inntil kommunestyret i Holtålen

Behandling:

Godtgjørelsen for styrets medlemmer holdes uendret inntil kommunestyret i Holtålen har behandlet prinsipper for dette i henhold til kommunens eierskapsmelding.

For styret i Hessjøgruva AS settes følgende godtgjørelser fra og med generalforsamlingen;

Styreleder	Gudbrand Rognes	25.000,-
Styremedlem	Arve Hitterdal	12.500,-

- enstemmig vedtatt, 1 stemme, 500.000 av 500.000 aksjer

SAK 8 eventuelt

Innen varslingsfristen er det ikke innkommet forslag til saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen.

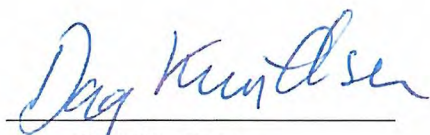
Behandling:

Ingen innkomne saker, ingen behandling.

- enstemmig vedtatt, 1 stemme, 500.000 av 500.000 aksjer

Møtet ble avsluttet klokken 15.40.

Protokollen signeres i henhold til vedtak i SAK 2.



Dag Knudsen



Thor Stuedal

Hessjøgruva AS

Org.nr 996 601 536

STYRETS ORIENTERING, REGNSKAPSÅRET 2024.

Virksomhetens art:

Selskapet er et 100% kommunalt aksjeselskap hvis formål er å utvikle malmressursen i Hessjøfeltet for Holtålen kommune.

Styret har inngått avtale med Capella minerals som samarbeidspartner i prosjektet.

Styret i 2024:

Gudbrand Rognes, styreleder.

Arve Hitterdal, styremedlem.

Aktivitet i 2024:

Det ble i året avholdt 6 styremøter og behandlet 11 saker. 3 av møtene foregikk på Teams.

I forbindelse med søknad til Nasjonalparkstyret om motorferdsel i forbindelse med planlagt prøveboring i Hessjøfeltet, ble det i 2023 orientert på møte på Tynset om planer for boring og adkomst til feltet. (Orientering fra Capella Minerals as samt fra Hessjøgruva as)

Tillatelse til prøveboring hjemlet i egen forskrift, men adkomst til feltet ikke. Man ser i ettertid at adkomst skulle ligget inne i samme forskrift

Planlagt boreprogram i 2023 og 2024 ble ikke gjennomført, dels på grunn av at nødvendige tillatelser fra Nasjonalparkstyret om transport inn til feltet ble anket av Naturvernforbundet i Trondheim, noe som førte til at endelig tillatelse kom så sent at Capella innså at de ikke ville klare å fullføre boreprogrammet som planlagt.

I tillegg kom det fram at Capella av økonomiske grunner heller ikke var i stand til å skaffe de midler som var nødvendig for å gjennomføre boreprogrammet.

Tillatelsen til boring er nå forlenget til 2025.

Øvrig aktivitet.

- Oppfølging av samarbeidspartner Cappela vedr. framdrift og finansiering, samt dialog med PTM (Polar Transition Minerals).
- .Innspill vedr. minerallov og utvinningsrett, møte med leder og medlem av næringskomiteen om samme.
- Deltatt på Tranmælfestivalen med innlegg og debatt.
- Deltatt i mineralnettverk, arrangert på Løkken.
- Behandlet høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel.
- Oppstart arbeid med strategisk plan for Hessjøgruva.
- Møte med Holtålen kommune.
- Forberedende arbeid til generalforsamling.

Hessjøgruva AS ser utviklingen av Hessjøfeltet i sammenheng med felt i Røros kommune, hvor det etter nedleggelse av drift fortsatt er påvist betydelige malmreserver. Dette fordi det sannsynligvis bør være en malmreserve i størrelsesorden 10 mill. tonn for å tilfredsstille investorers krav for å åpne ny gruvedrift.

Styret vedtok å fortsette nedskriving av den aktiverte verdien av kostnader forbundet med utprøving av Hessjømalmen i forbindelse med CLC- prosjektet i regi av SINTEF Avd. for Materialer og Kjemi.. Prosjektet ble gjennomført i 2011 - 2013.

Dir.Min. gikk i utgangspunktet med på en forlengelse av utvinningsretten til 01.01.2026, med basis i tidsplan fra Capella Minerals, som tilsier at det på det tidspunkt er tid for å søke driftskonsesjon. Etter dialog med Dir.Min ble denne forlenget til 1.1 2027.

Utvikling i resultat og stilling.

	2024	2023
Driftsinntekter	180 000	198 333
Driftsresultat	24 797	39 328
Årsresultat	19 214	30 676
	31.12.2024	31.12.2023
Balansesum	602 155	577 606
Egenkapital	566 136	546 921
Egenkapitalprosent	94,0%	94,7,1%

Forutsetning for fortsatt drift.

Styret mener at resultat og balanse gir et rettviseende bilde av selskapets stilling ved årets utgang. Man anser at forutsetning for fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljø.

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2024

Likestilling.

I og med at selskapet ikke har hatt ansatte i 2024, ansees ikke spørsmålet som relevant.

Påvirkning av det ytre miljø.

Selskapet har i 2024 ikke hatt virksomhet som har påvirket det ytre miljøet.

Holtålen 19.05.2025

Gudbrand Rognes (Styreleder)

Thor E. Stuedal (Daglig leder)

Årsregnskap for
HESSJØGRUVA AS

996601536

Regnskapsår
01.01.2024 - 31.12.2024

Resultatregnskap

	Note	2024	2023
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		180 000	195 000
Annen driftsinntekt		0	3 333
Sum driftsinntekter		180 000	198 333
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1, 2, 3	-52 420	-47 667
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4, 5	-50 000	-50 000
Annen driftskostnad		-52 783	-61 338
Sum driftskostnader		-155 203	-159 005
Driftsresultat		24 797	39 328
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	78
Sum finansinntekter		0	78
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-163	-78
Sum finanskostnader		-163	-78
Netto finans		-163	0
Resultat før skattekostnad		24 634	39 328
Skattekostnad	6, 7	-5 419	-8 652
Årsresultat		19 214	30 676
Overføringer			
Annen egenkapital		19 214	30 676
Sum overføringer		19 214	30 676

HESSJØGRUVA AS
996 601 536

Balanse

	Note	31.12.2024	31.12.2023
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	4, 5	346 470	396 470
Utsatt skattefordel	6, 7	8 896	14 315
Sum immaterielle eiendeler		355 366	410 785
Sum anleggsmidler		355 366	410 785
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		18 750	93 750
Andre kortsiktige fordringer	8	615	0
Sum fordringer		19 365	93 750
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		227 424	73 071
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		227 424	73 071
Sum omløpsmidler		246 789	166 821
SUM EIENDELER		602 155	577 606

Balanse

	Note	31.12.2024	31.12.2023
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	66 136	46 921
Sum opptjent egenkapital		66 136	46 921
Sum egenkapital		566 136	546 921
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	8	3 288	7 750
Skyldige offentlige avgifter		32 731	22 935
Sum kortsiktig gjeld		36 019	30 685
Sum gjeld		36 019	30 685
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		602 155	577 606

ÅLEN, 19.05.2025

Gudbrand Rognes
styrets leder

Arve Hitterdal
styremedlem

Thor Erick Stuedal
daglig leder

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2023 til 2024.

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2024	2023
Lønn	48 700	44 800
Arbeidsgiveravgift	3 153	2 867
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	567	0
Sum	52 420	47 667

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 4 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Immaterielle eiendeler
Anskaffelseskost 01.01.	496 470
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	496 470
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-150 000
Balanseført verdi per 31.12.	346 470
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	50 000
Økonomisk levetid immaterielle eiendeler	9,93
Avskrivningsplan immaterielle eiendeler	Lineær

Note 5 - Forskning og utvikling

Faktura fra Sintef på forskning/gjennomføring av tester ble aktivert i regnskapet i 2013.

Fra 2022 er det vedtatt å avskrive med kr 50 000 pr år.

Note 6 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2024	2023
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	5 419	8 652
Skattekostnad	5 419	8 652
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	24 634	39 328
+/- Endring i midlertidige forskjeller	-64	-64
- Anvendelse av fremførbart underskudd	-24 570	-39 264
Skattepliktig inntekt	0	0

Note 7 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2024	31.12.2024	Endring
Anleggsmidler	64	128	-64
Fremførbart underskudd	-65 134	-40 565	-24 570
Netto forskjeller	-65 070	-40 436	-24 634
Sum midlertidige forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel	-65 070	-40 436	-24 634
Utsatt skattefordel 31.12.2024 basert på 22 %	-14 315	-8 896	-5 419

Note 8 - Fordringer og gjeld

Selskapet har ingen fordringer som har forfall senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Selskapet har ingen gjeld som har forfall senere enn fem år etter regnskapsårets slutt.

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2023	500 000	46 921	546 921
Årsresultat	0	19 214	19 214
Egenkapital 31.12.2024	500 000	66 136	566 136

Mer om egenkapital

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.



Document history

Document summary

COMPLETED BY ALL:

27.05.2025 14:09

SENT BY OWNER:

Toril Kathrin Sæther · 15.05.2025 13:22

DOCUMENT ID:

BJe7uCrmWeg

ENVELOPE ID:

BkzdCSmWgl-BJe7uCrmWeg

DOCUMENT NAME:

1 Årsregnskap 2024 - HESSJØGRUVA AS.pdf

7 pages

SHA-512:

fd664296315c77a54378dde05f2762236f887d674acfd21

60ba097bda25214c7854b2e7b5fe2efdd49d3fe95928e1

dbf5e84bacb334a843c250ba5dd90f2a114

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Gudbrand Rognes	Signed	15.05.2025 16:21	eID	Norwegian BankID (DOB: 75/08/20)
gudbrand.rognes@gauldale.n.no	Authenticated	15.05.2025 16:15	Low	IP: 77.16.208.51
Thor Erik Stuedal	Signed	27.05.2025 09:28	eID	Norwegian BankID (DOB: 47/06/02)
thor.stuedal@gmail.com	Authenticated	17.05.2025 20:28	Low	IP: 83.108.138.236
Arve Hitterdal	Signed	27.05.2025 14:09	eID	Norwegian BankID (DOB: 89/08/04)
arve.hitterdal@holtalen.kommune.no	Authenticated	27.05.2025 14:08	Low	IP: 213.138.161.192

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed

📎 Attachments

NAME (DOCUMENT SIZE)	SHA-512
1. 1 Årsregnskap 2024 - HESSJØGRUVA AS.pdf-pAdES-Syg16ArQZll.pdf (318533 bytes)	41389fd33fb77d54a6b4cf2468035a915d3 f94b076c3080561fccb438d488319978d2 78abc1d991f7880b49a44d7ed387426fb8 91c9f9c608dd35b54daac6be8
2. 1 Årsregnskap 2024 - HESSJØGRUVA AS.pdf-pAdES-HyYF0BXZxe.pdf (318506 bytes)	0ad70b0d59160c7949158880fef5f0810f6 9b02f125966908f3e900c6c3df77e730a3b 976ea24003af2aeaceb0c266b3ffbcefc48f 0b521b9a1470179da1341d
3. 1 Årsregnskap 2024 - HESSJØGRUVA AS.pdf-pAdES-ryazJ8mZgg.pdf (318496 bytes)	a97cef98eb13f54e3e9e53ad51bcc2689e4 c6a9a8581fdc011accfab1378977de01572 e38301d23ba64c090afdb5c7ba6305373a 739c2b5c2b2cb87f2fcd2b17

📄 Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed