

# **Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fides Holding AS**

***Torsdag 24. april 2025***

1. Innkalling av 3. april 2025 til generalforsamling 24.04.2025 ble godkjent. Følgende medlemmer fra aksjonærene møtte på generalforsamlingen:

Stjørdal kommune ved ordfører Eli Arnstad, 85,41 % av aksjekapitalen, og Meråker kommune ved ordfører Gjøran Sandvik, 14,59 % av aksjekapitalen.

I tillegg var styreleder Ann-Inger Leitrø og daglig leder Morten Dretvik Draveng til stede ved generalforsamlingen.

2. Som møteleder ble valgt Ann-Inger Leitrø. Til å føre protokollen ble valgt daglig leder Morten Dretvik Draveng.
3. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Eli Arnstad og Gjøran Sandvik valgt.
4. Fortegnelse over de fremmøtte aksjonærer ble referert innledningsvis.
5. **Årsoppgjøret 2024.**  
Årsoppgjør for Fides Holding AS ble lagt fram. Konsernregnskapet ble også lagt fram.

**Vedtak:**

Årsberetning og regnskap for 2024 ble godkjent, herunder styrets forslag til anvendelse av årets overskudd.

6. **Fastsettelse av styrets godtgjørelse:**

**Vedtak:**

Styreleder kr. 75.000,-, øvrige styremedlemmer kr 20.000,- + kr. 2.750,- pr møte og varamedlem til styret kr. 2.750,- pr møte. Dette medfører ingen endring.  
Utbetaling gjøres fra Generalforsamling til Generalforsamling.

7. **Fastsettelse av revisors godtgjørelse:**

**Vedtak:**

Revisor godtgjøres etter regning.

#### 8. Valg av styre for neste periode.

Valgkomiteen har bestått av

Eli Arnstad

Gjørn Sandvik

Følgende er på valg ved årets generalforsamling:

Ann-Inger Leirtrø

Renate Trøan Bjørshol

Aksel Sunde

Disse er ikke på valg:

Maren Marie Wilhelmsen

Valgkomiteen foreslår at Ann-Inger Leirtrø, Renate Trøan Bjørshol og Axel Sunde velges som styremedlem for 2 år

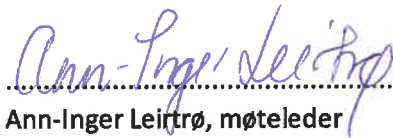
Ann Inger Leirtrø foreslås som styreleder for 1 år

Maren Marie Wilhelmsen foreslås som nestleder for 1 år.

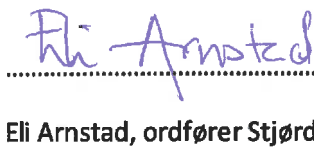
#### 9. Valg av revisor for neste periode.

##### Vedtak:

Som revisor for 2025 ble revisjonsfirmaet BDO avd Stjørdal valgt til å fortsette revisjonen.

  
.....  
Ann-Inger Leirtrø, møteleder

  
.....  
Gjørn Sandvik, ordfører Meråker

  
.....  
Eli Arnstad, ordfører Stjørdal