

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING I DALPRO HOLDING AS

Organisasjonsnummer: 925 153 303

Den 02.06.2025 kl 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i DalPro AS.
Sted: Hammerstaddalen, 7250 Hitra.

Følgende saker var til behandling:

1. Åpning av møte ved styreleder Ove Haugen, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.

Styreleder Ove Haugen ønsket velkommen klokken 12:00.

Til stede fra Hitra kommune: Ordfører John Lernes (4476 aksjer)

Til stede fra Frøya kommune: Ordfører Kristin Furunes Strømskag (4300 aksjer)

Samtlige aksjer og stemmer i selskapet var dermed representert.

Til stede fra styret: Styreleder Ove Haugen, Ansattes representant i styret Vidar Oskarson og nestleder Geir Meland

Til stede fra administrasjonen: Daglig leder Ole-Morten Sørvig og Nestleder Thea Haugen

2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)

Vedtak: Styreleder Ove Haugen velges til møteleder, daglig leder Ole-Morten Sørvig velges til referent. Til å signere protokoll velges ordfører John Lernes, ordfører Kristin Strømskag og styreleder Ove Haugen

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkalling, dagsorden, eller dokumentasjon sendt generalforsamlingen før møtet.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen erklæres for lovlig satt.

4. Driftsorienteringer og milepeler 2024/2025

Driftsorienteringer lagt fram av daglig leder Ole-Morten Sørvig.

Vedtak: Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

5. Godkjenning av årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning for 2024

Det ble gitt en gjennomgang av årsberetning og årsregnskap for 2024 ved daglig leder Ole-Morten Sørvig.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2024. Generalforsamlingen godkjenner videre styrets årsrapport og revisors beretninger for driftsåret 2024.

6. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Vedtak: Enstemmig vedtatt å holde honorar pr styremøte til NOK 3000,- for styremedlemmer. Styreleder honoreres med NOK 70 000,- pr år. Generalforsamlingen ønsker at valgnemda til generalforsamling 2026 skal foreslå godtgjørelse til styreleder og styrets medlemmer.

7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner at revisor honoreres etter regning.

8. Styrevalg

For Frøya kommune var Geir Egil Meland og Lene Dahlø Skarsvåg på valg i 2025, og for Hitra kommune var Ove Haugen og Randi S. Lundquist på valg.

Vedtak:

Til å representere Hitra kommune som styremedlem i perioden 2025 – 2027 velges Ove Haugen og som vara Randi S. Lundquist

Til å representere Frøya kommune som styremedlem i perioden 2025 – 2027 velges Geir Egil Meland og som vara Lene Dahlø Skarsvåg

Til styreleder for ett år velges Ove Haugen, styret konstituerer selv nestleder. Alle valg var enstemmige. Dette innebærer at styresammensetningen ikke endres.

Styret DalPro AS 2025			
Funksjon	Navn	Representerer	Periode
Leder	Ove Haugen	Hitra kommune	2025-2027
Nestleder	Geir Egil Meland	Frøya kommune	2025-2027
Styremedlem	Synnøve Aukan	Hitra kommune	2024-2026
Styrem.edlem	Aleksander Søreng	Frøya kommune	2024-2026
Styre medlem	Vidar Oskarsson	Ansatte rep.	2024-2026
Varamedlem	Marianne Farstad	Ansatte rep.	2024-2026
Varamedlem	Randi Storsve Lundquist	Hitra kommune	2025-2027
Varnedlem	Torill Pettersen	Frøya kommune	2024-2026
Varamedlem	Kolbjørn Ulvan	Hitra kommune	2024-2026
Varamedlem	Lene Dahlø Skarsvåg	Frøya kommune	2025-2027

9. Diverse saker fra eiere

Vedtak: Ingen saker ble fremmet

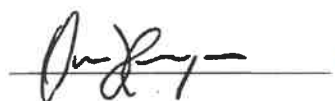
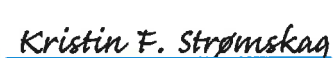
Generalforsamlingen ble hevet kl 13.00

Hammerstaddalen, 02.06.2025

Ove Haugen
Styreleder

John Lernes
Ordfører

Kristin Strømskag
Ordfører


Ove Haugen
[John Lernes \(Sep 3, 2025 09:24:05 GMT+2\)](#)
[Kristin F. Strømskag \(Sep 2, 2025 12:20:13 GMT+2\)](#)