

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fides AS

Torsdag 24. april 2024 kl. 1400

1. Innkalling av 3. april 2024 til generalforsamling den 24.04.2025 ble godkjent.
2. Styreleder Ann-Inger Leirtrø og daglig leder Morten Dretvik Draveng var til stede ved generalforsamlingen.
3. Som møteleder ble valgt Ann-Inger Leirtrø. Til å føre protokollen ble valgt daglig leder Morten Dretvik Draveng.
4. Protokoll underskrives av styreleder og daglig leder.
5. Fortegnelse over de fremmøtte aksjonærer ble referert innledningsvis.
6. **Årsoppgjøret 2024.**
Årsoppgjør for Fides AS ble også lagt frem.

Vedtak:

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

7. **Fastsettelse av styrets godtgjørelse:**

Vedtak:

Styreleder godtgjøres som en del av rollen som styreleder i Fides Holding AS, og styrelederhonoraret på kr 75.000,- er for alle styrelederroller i Fides Holding AS-konsernet.

8. **Fastsettelse av revisors godtgjørelse:**

Vedtak:

Revisor godtgjøres etter regning.

9. **Valg av styre for neste periode.**



Styret i Fides AS er identisk med valgte styret for Fides Holding AS.
Generalforsamlingsprotokoll for Fides Holding AS viser styresammensetningen.

10. Valg av revisor for neste periode.

Vedtak:

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


.....
Ann-Inger Leirtrø, styreleder


.....
Morten Dretvik Draveng, daglig leder