



REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE AS

Tirsdag 20. mai – 2025, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Rørosregionen Næringshage as.

Møtet ble avholdt på Trevarefabrikken, hvor Rørosregionen Næringshage har kontor.

1) Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Bjørnar Tollan Jordet

2) Opptelling av møtende aksjeeiere og fullmakter, ved daglig leder, Aina Midthjell Reppe

Møtte aksjonærer:

SIVA	410 aksjer, Tina Lihaug Selbæk
Røros kommune	200 aksjer, Christian Elgaaen, fullmakt
Røros Hotell Eiendomsgruppen	200 aksjer, Terje Lysholm
Ren Røros as	200 aksjer, Kristian Holm
Rørosbanken	200 aksjer, Hans Arvid Kosberg, fullmakt
Tolga-Os Sparebank	200 aksjer, Bjørnar Tollan Jordet, fullmakt
Holtålen kommune	100 aksjer, Dag Knudsen
Nord Østerdal Kraftlag as	60 aksjer, Bjørnar Tollan Jordet, fullmakt
Kjellmark as	50 aksjer, Vegard Aune
Tynset kommune	50 aksjer, Tone Hagen, fullmakt
Rørshytta as	30 aksjer, Arne Horten
Os kommune	20 aksjer, Thomas Engåvoll, fullmakt
Tolga kommune	10 aksjer, Bjørnar Tollan Jordet
Alvdal Kommune	5 aksjer, Kristin Langtjern, fullmakt
Folldal Kommune	5 aksjer, Kristin Langtjern
Rendal Kommune	5 aksjer, Bjørnar Tollan Jordet, fullmakt

Ikke møtt:

Røros Invest AS	200 aksjer
Haltdalen Sparebank	100 aksjer
Midt Energi as	30 aksjer
Stensaasen Reinsdyrslakteri as	8 aksjer
Galåvolden As	8 aksjer
Røros Slakteri as	8 aksjer
Rørosmeieriet as	8 aksjer

3) Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen

Bjørnar Tollan Jordet ble valgt til møteleder.

Kristin Langtjern og Hans Arvid Kosberg ble valgt til å underskrive protokollen.



4) Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Ingen merknader til innkalling eller dagsorden.

5) Godkjenning av årsregnskap og selskapets beretning for 2024

Det var ingen merknader til årsregnskap for 2024. Revisors beretning for 2024 ble tatt til etterretning. Årsregnskapet ble godkjent av Generalforsamlingen.

Vedtak: Årsregnskap 2024 godkjennes

6) Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (perioden 2025 - 2026)

Honorarsatsene for styreverv i Rørosregionen Næringshage AS ble etter forslag fra valgkomite oppjustert i generalforsamling 2023. Valgkomiteen innstilling:

Dagens godtgjøring til styret ligger på et OK nivå, så komiteen innstiller på at godtgjøringen justeres i henhold til lønnsvekst i 2024, opprundet til nærmeste hele 100.

Satser vedtatt på GF 2024		Valgkomiteens innstilling 2025*	
Styrets leder	60.000,- pr. år	Styrets leder	63.200,- pr. år
Styrets nestleder	32.000,- pr. år	Styrets nestleder	33.700,- pr. år
Styremedlem	25.000,- pr. år	Styremedlem	26.300,- pr. år
Varamedlem	2.000,- pr. møte	Varamedlem	2.100,- pr. møte

*forslaget til nye satser er basert på 5,2 % etter tall fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU) 2024

Vedtak: Valgkomiteens innstilling på fastsettelse av godtgjørelse godkjennes.

Merknad: Siva har tidligere varslet at de ønsker styrehonorar utbetalt til selskapet fra og med 2025, men når det gjelder Rørosregionen Næringshage AS, formidlet deltaker i generalforsamlingen på vegne av Siva, at Siva vil avstå fra å kreve styrehonorar fram til ny generalforsamling i 2026.

7) Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Forslag til vedtak:

Godtgjørelse til revisor i forbindelse med årsregnskapet for 2024, dekkes etter regning med 54.825,-

Vedtak:

Godtgjørelse til revisor i forbindelse med årsregnskapet for 2024, dekkes etter regning med 54.825,-



8) Valgkomiteens innstilling nytt styre:

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer;

Arve Hitterdal

Isak V Busch

Valgkomiteen legger frem følgende forslag til styresammensetning i Rørosregionen næringshage

Styremedlemmer

Til

Even Kokkvoll	2026	Ikke på valg
Mette Rønning	2026	Ikke på valg
Bjørnar Tollan Jordet	2026	Ikke på valg
Kristin Fredheim	2026	Ikke på valg
Hans S Wendelbo	2027	Nyvalg
Ragnar Harper	2027	Gjenvalg
Kristin Moseng Aas-Berntsen	2027	Nyvalg

Bjørnar Tollan Jordet foreslås gjenvalgt som styrets leder for 1 år.

Varamedlemmer;

Hans Vintervold	2027	Gjenvalg
Anna Maria Bäcklund	2026	Ikke på valg

Hans S Wendelbo er bosatt på Røros. Han har lang erfaring fra en rekke styreverv i ulike selskap, og har hatt flere tunge styreverv over tid. Han har også bred politisk erfaring, gjennom mange tiår som fylkestingspolitiker og kommunestyrepolitiker. Han er i dag styreleder i Revisjon Midt Norge, aktiv foredragsholder og lektor emeritus.

Kristin Moseng Aas-Berntsen jobber som prosjektleder ved Tynset Studie- og høgskolesenter. Tidligere jobbet som blant annet rådgiver i Ungt Entreprenørskap, og som næringsutvikler. Hun har et bredt nettverk i regionen, særlig i Nord-Østerdal og innenfor høgskole- og universitetsmiljøet nasjonalt.

Valgkomiteen legger frem følgende forslag på valgkomité:

Navn		Til	
Christian Elgaaen	Varaordfører, Røros kommune	2027	Nyvalg
Arve Hittedal	Holtålen kommune	2026	Ikke på valg

9)

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Rørosregionen
NÆRINGSKAGE

Røros 20.05.2025

Kristin Langtjernet
Ordfører Folldal Kommune

Hans Arvid Kosberg
Rørosbanken

Protokoll fra ordinær generalforsamling signeres elektronisk

Electronic signature

Signed by

Kosberg, Hans Arvid Glad

(Identity verified with BankID (NO))



Date and time (UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

21.05.2025 10:08:34

Date of birth

1979-06-20

Signature method

BankID (NO)

Signed by

Langtjernet, Kristin

(Identity verified with BankID (NO))



Date and time (UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

22.05.2025 10:38:57

Date of birth

1965-06-19

Signature method

BankID (NO)