

Protokoll - Generalforsamling

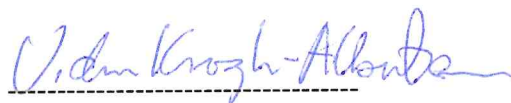
Møtebeskrivelse:		Generalforsamling i AS Lundemo Bruk - Org nr: 946 962 805	
Tidspunkt:		Tirsdag 10.06.2025 - kl. 11:30	Møtested: Melhus Rådhus, Melhus
Deltagere:		Formannskap Melhus Kommune, Tove Schult, styreleder og Ove Eggen, administrasjon – 100% av aksjonærene er deltagende	
Referent:		Ove	Ref.dato: 10.06.2025
Sak	Beskrivelse/handling:		
01	Konstituering, valg av møteleder, møtesekretær og to protokollvitner. Tove Schult valgt til møteleder Ove Eggen valgt til møtesekretær Anja Sterten og Vidar Krogh-Albertsen valgt til protokollvitner Vedtak: Enstemmig valgt.		
02	Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent og vedtatt.		
03	Styrets årsrapport Årsrapport gjennomgått. Vedtak: Styrets årsrapport tatt til orientering, godkjent og vedtatt		
04	Årsregnskap Resultatregnskap og balanse gjennomgått. Vedtak: Resultatregnskap og balanse godkjent og vedtatt		
05	Disponering av årsresultat Selskapets styre foreslår at årets underskudd dekkes av annen egenkapital. Vedtak: Underskudd dekkes av annen egenkapital		
06	Fastsettelse av honorar til styret. Vedtak: Styreleder: 10.000,- + 2.000,- kr/møte Styremedlemmer: 2.000,- kr/møte Varamedlemmer: etter innkalling og oppmøte 2.000,- kr/møte		

07	Valg: 2024				
	Rolle	Namn	På valg	Forslag	Kommentar
	Styreleder	Tove Schult	2025	Tove Schult	Gjenvalgt for to år
	Styremedlem	Egil Inge Lyngen	2024	Ikke på valg	
	Styremedlem	Sandra P Dullum	2024	Ikke på valg	
	Styremedlem	Jørn Ove Moen	2024	Ikke på valg	
	Styremedlem	Solveig Flor	2025	Solveig Flor	Gjenvalgt for to år
	Varamedlem 1	Egil Inge Lyngen	2025	Arild Solbeg	Gjenvalgt for ett år
	Varamedlem 2	Anne Sørtømme	2025	Bjørn Lyngen	Valgt for ett år
	Varamedlem 3	Bjørn Lyngen	2025	Anne Sørtømme	Valgt for ett år
Vedtak: Valgt i henhold til tabell					

Melhus den 10.06.25



Anja Sterten, protokollvitne



Vidar Krogh-Albertsen, protokollvitne



Ove Eggen, referent