

PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i ReMidt Næring AS

Det ble den 28. april 2025 klokken 13.30 avholdt ordinær generalforsamling i ReMidt Næring AS, org. nr. 924 700 742, Thon Hotel Surnadal i Surnadal kommune.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2024
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse
7. Valg til styret og valgkomité, herunder valg av styrets leder og nestleder

Sakliste:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Knud P. Aune og opptak av fortegnelse over møtende**

Styreleder ønsket deltakerne velkommen og det bli opptatt fortegnelse av møtende aksjonærer.

Fortegnelse over møtende:

Aksjeeier:	Eierpost:		Representert ved:
Orkland kommune	2 611	25,33 %	Hanne Nyhus
ReMidt IKS	2 061	20,00 %	Oddbjørn Bang
Skaun kommune	1 188	11,53 %	Gunn Iversen Stokke
Surnadal kommune	856	8,31 %	Hugo Pedersen
Frøya kommune	731	7,09 %	Kristin Furunes Strømskag
Hitra kommune	722	7,01 %	John Lernes
Heim kommune	660	6,40 %	Marit Liabø Sandvik
Rennebu kommune	361	3,50 %	Per Arne Lium
Melhus kommune	553	5,37 %	Fritz Arne Haugen (<i>Fullmakt</i>)
Rindal kommune	293	2,84 %	Mildrid Kattum Aune
Midtre Gauldal kommune	116	1,13 %	<i>Forfall</i>
Kristiansund kommune	66	0,64 %	<i>Forfall</i>
Sundal kommune	37	0,36 %	Hugo Pedersen (<i>Fullmakt</i>)
Aure kommune	17	0,16 %	Henning Torset
Oppdal kommune	12	0,12 %	Tor Snøve
Smøla kommune	11	0,11 %	<i>Forfall</i>
Averøy kommune	9	0,09 %	<i>Forfall</i>
Tingvoll kommune	2	0,02 %	Ingrid Waagen

Totalt antall møtende aksjer: 10 306 stk.

Totalt antall aksjer: 10 104 stk.

98,0 % av selskapets aksjonærer var dermed representert.

Ellers var følgende til stede:

Styre:

Knud P. Aune styrets leder

Andre:

Trygve Berdal, daglig leder

2. Valg av møteleder og en til å medundertegne møteprotokollen

I henhold til aksjeloven skal det velges en møteleder og en til sammen med møteleder å undertegne møteprotokollen, jf. Aksjelovens § 5-16, tredje ledd.

Knud P. Aune ble enstemmig valgt som møteleder.

Marit Liabø Sandvik ble valgt til å medunderskrive protokollen.

3. Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Varsel om generalforsamling er dat. 08.04.25.

Tilhørende sakliste med dokumenter er sendt som e-post den 14.04.24.

Det kom frem ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

4. Godkjenning av Årsberetning og regnskap for 2024

Styrets årsberetning for 2024 og årsregnskapet med uavhengig revisors beretning, herunder styrets forslag til disponering av overskuddet ble gjennomgått.

Vedtak (Enstemmig):

Generalforsamlingen i ReMidt Næring AS godkjenner styrets årsberetning og årsregnskapet for 2024, med et samlet overskudd på kr 6 271 933.

Årsresultatet disponeres slik:

-	Avsatt utbytte	kr 2 600 000
-	Avsatt andre fonds	kr 1 000 000
-	<u>Tilføres annen egenkapital</u>	<u>Kr 2 671 933</u>
=	<u>Sum disponert</u>	<u>kr 6 271 933</u>

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomité ved Hanne Nyhus fremmer forslag på endringer i styrehonorarene.

Vedtak (Enstemmig):

Generalforsamlingen vedtar, i tråd med valgkomiteens innstilling, følgende styrehonorarer for siste periode:

- Styres leder kr 43 000,-
- Styremedlemmer kr 23 000,-
- Møtegodtgjørelser kr 3 300,- per møte



6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Honoraret til revisor er i regnskap for 2024 kostnadsført med kr 63 354, hvorav kr 5 700,- er andre rådgivingstjenester.

Vedtak (Enstemmig):

Revisors godtgjørelse for 2024 utbetales etter mottatt faktura.

7. Valg til styret og valgkomité, herunder valg av styrets leder og nestleder

Eierne i ReMidt Næring AS har undertegnet en egen Aksjonæravtale, hvor det i pkt. 5 andre ledd er avtalt at ReMidt IKS har rett til å nominere to styremedlemmer til styret i ReMidt Næring AS, derav styrets leder.

Det er ikke fastsatt en egen instruks for valgkomiteen, men det vises til aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn, tilsvarende følger av kommuneloven § 80 a.

For å sikre kontinuiteten i styret er kun halvparten av styret på valg hvert år, og de velges for to år ad gangen.

Valgkomiteen er på valg hvert år. Den er nå felles med ReMidt IKS sin valgkomité. Dette ble vurdert som hensiktsmessig av generalforsamlingen i 2024, da ReMidt IKS har rett til å nominere to egne kandidater til styret, herunder styrets leder.

Valgkomité sin innstilling ble presentert av Hanne Nyhus.

Vedtak (Enstemmig):

a) Valg til styret

- *Knud P. Aune, ikke på valg*
- *Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen, ikke på valg*
- *Eilif Lervik, ikke på valg*
- Lindis Ramona Heggvik Aune, Gjenvelges for to år
- Lars Svanholm, Gjenvelges for to år

b) Valg av styrets leder og nestleder

- Knud P. Aune, gjenvelges som styreleder for ett år
- Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen, gjenvelges som nestleder for ett år

c) Valg av tre varamedlemmer i rekkefølge

1. *Mari Thevik, ikke på valg*
2. Tor Inge Lien, velges for to år
3. Roger Antonsen, velges for to år

d) Valg av tre medlemmer til valgkomiteen

Selskapets vedtekter slår fast at selskapet skal ha en valgkomité med minst tre medlemmer, som er på valg hvert år.

Generalforsamlingen i 2024 valgte samme valgkomité som i ReMidt IKS.

Valgkomiteen gjenvelges for ett år:

- Hanne-Berit Brekken, Aure kommune
- Hanne Nyhus, Orkland kommune
- Einar Gimse-Syrstad, Melhus kommune

Generalforsamlingen ble hevet kl. 14.10.

Knud P. Aune
(møteleder)

Marit Liabø Sandvik

- MARIT LIABØ SANDVIK, 29.04.2025
- KNUD PETERSEN AUNE, 30.04.2025

