

Protokoll Generalforsamling i Hasvo A/S 10. juni 2025 kl 11.30

Sted; Møterom, Hasvo

Til stede:
For aksjeeier:

Ordfører Paul Asphaug
Markus Øren Johansen
Mette Varem
Bjørn Terje Nilsen
Andreas Alvarez
Jon Ervik
Per Øyvind Eriksen

Konstituert kommunedirektør;

FMS-sekretær:

For styret i Hasvo AS

Hans Paulsen
Lars-Tore Hatten
Rune Vasdal

Daglig leder i Hasvo AS:

Lars-Sivert Larssen

Saker til behandling

Sak 1. Åpning og godkjenning av innkalling og saksliste

Generalforsamlingen godkjenner;

- Innkallingen
- Sakslisten

Sak 2. Konstituering

Generalforsamlingen velger;

- Møteleder; Lars Tore Hatten
- Lars-Sivert Larssen utnevnes til sekretær til føring av protokoll
- Bjørn Terje Nilssen velges til å underskrive protokollen, sammen med møteleder.

Sak 3. Årsberetning og årsregnskap 2024

Styrets forslag til vedtak;

- Årsberetningen for 2024 godkjennes
- Styrets fremlagte resultatregnskap og balanse godkjennes som Hasvo sitt regnskap for 2024
- Overskudd på kr 826.586, - overføres til egenkapital.
- Revisjonsberetning for Hasvo sitt regnskap for 2024 godkjennes.

Sak 4. Valg

- a. Valg av styre
- b. Valg av styreleder og nestleder
- c. Valg av valgkomite

Følgende styremedlemmer er på valg og velges for 2 år:

- Hans Paulsen - ønsker ikke gjenvalg
- Tone Bente Båtstrand Husnes- ønsker ikke gjenvalg
- Katrine Tuven – Nytt styremedlem - Velges for to år.

I følge Hasvo sine vedtekter skal det være fem personer i styret. Derfor blir bare en av de som er på valg erstattet med nytt medlem.

Valg av styreleder og nestleder, velges for 1 år

- Lars Tore Hatten - styreleder
- Erna Nerleir - nesteleder

Valg av varamedlemmer, velges for 1 år og i prioritert rekkefølge:

Følgende er på valg:

1. Herbjørn Knutsen - velges for ett år
2. Tone Rønning Fjeldavli - velges for ett år
3. Cecilie Granskogli – Ny – velges for ett år

Ansattrepresentant og vara for denne velges av og blant de ansatte.

Ansattrepresentant Peter Antonsen er ikke på valg i år.

Jonas Mulstad ble valgt som vararepresentant fra de ansatte, for ett år, den 10.06.25

(Ansattrepresentant velges for 2 år, vara for 1 år.)

Sak 5. Godtgjørelse til styret.

Styrets godtgjørelse ble på generalforsamlingen 2024 fastsatt til:

- Styreleder, kr. 35.000 fast godtgjørelse pr. år

- Øvrige styremedlemmer: kr. 16.000 fast godtgjørelse pr. År
- Hasvo følger kommunens reglement for dekking av tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse i styremøter.
- Varamedlemmene godtgjøres med kr. 1500,- pr. deltatt møte

Valgkomiteen er innstilt på at det ikke gjøres endringer i 2025.
(Styregodtgjørelse sist endret 2024)

Sak 6. Revisors godtgjøring

Styrets forslag til vedtak;
Revisors godtgjøring for revisjon av regnskap for 2024 fastsettes etter regning.

Korgen 10. Juni 2025



Møteleder; Lars Tore Hatten



Bjørn Terje Nilssen