

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING I SR PRODUKTER AS

Org.nr. 965 427 740

30.juni 2025 kl. 09:00

Sted: Møterom Myrvang, Stor-Elvdal kommune.

Tilstede:

Rendalen kommune v/ Linda Døsen Stubsveen (ordfører)

Stor Elvdal kommune v/Ane Eriksen Hamilton (varaordfører)

Stor Elvdal kommune økonomiavdeling v/Ann Helen Rustad

SR Produkter AS v/ Eva Rotbakken Rønningen

Sak 01-25: Åpning og godkjenning av evt. fullmakter.

Vedtak: Åpning og innkalling godkjennes av generalsformalingen 100% av aksjonærene er representert. Ingen Fullmakter er lagt fram.

Sak 02-25: Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen.

Vedtak: Styreleder Eva Rotbakken Rønningen valgt til møteleder, Linda Døsen Stubsveen og Ane Eriksen Hamilton valgt til å underskrive protokollen.

Sak 03-25: Styrets årsberetning for året 2024.

Styret Innstilling til GF:

Styre anbefaler generalforsamlingen å godkjenne årsberetningen 2024

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsberetningen 2024.

Sak 04-25: Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for året 2024

Styret Innstilling til GF:

Styret anbefaler generalforsamlingen og dekke inn underskuddet på kr 416.329,- ved bruk av egenkapital og at årsregnskap 2024 godkjennes.

Vedtak: Generalforsamlingen dekker underskuddet på kr. 416.329,- ved bruk av egenkapital og årsregnskapet godkjennes.

Sak 05-24: Fastsettelse av honorar til styre og revisor.

Styrets innstilling til GF:

Styremedlemmer honoreres med kr. 1.800,- pr møte (alle typer møter) i tillegg til Statens reisegodtgjørelse.

Styreleder honoreres med en årlig godtgjørelse på kr. 5.000,- i tillegg til kr. 1.800,- pr møte (alle typer møter) det deltas i, samt statens reisegodtgjørelse følger i fht til reise.

Fram revisjon AS godtgjøres etter regning for 2025.

Vedtak:

Styremedlemmer honoreres med kr. 1.800,- pr møte (alle typer møter) i tillegg til Statens reisegodtgjørelse.

Styreleder honoreres med en årlig godtgjørelse på kr. 5.000,- i tillegg til kr. 1.800,- pr møte (alle typer møter) det deltas i, samt statens reisegodtgjørelse følger i fht til reise.

Sak 06-25: Valg av styremedlemmer og revisor.

Styrets innstilling til GF:

Styreleder:	Eva Rotbakken, representant Stor-Elvdal kommune
Nestleder:	Per Kjetil Granrud, representant Rendalen kommune
Styremedlem:	Alexander Ramse Olsen, representant Stor-Elvdal kommune
Styremedlem:	Connie Søberg, representant Rendalen kommune
Styremedlem:	Terje Nylund, ansatt representant
Varamedlem:	Gro Hellum Lindstad, representant Rendalen kommune
Varamedlem:	Even Moen, representant Stor-Elvdal kommune
Varamedlem:	Katrine Sponberg, ansatt representant

Generalforsamlinga må velge styreleder og nestleder blant styremedlemmene.
Styre innstiller på at Fram revisjon AS fortsetter som revisjon for SR produkter i 2025.

Vedtak:

Nytt styre SR produkter AS:

Styreleder:	Eva Rotbakken, representant Stor-Elvdal kommune
Nestleder:	Per Kjetil Granrud, representant Rendalen kommune
Styremedlem:	Alexander Ramse Olsen, representant Stor-Elvdal kommune
Styremedlem:	Connie Søberg, representant Rendalen kommune
Styremedlem:	Terje Nylund, ansatt representant
Varamedlem:	Marit Bjørnstad, representant Rendalen kommune
Varamedlem:	Even Moen, representant Stor-Elvdal kommune
Varamedlem:	Katrine Sponberg, ansatt representant

Revisor gjenvelges:

Fram revisjon AS, Lundgaardsveien 13, 2408 Elverum som godtgjørelse etter regning.

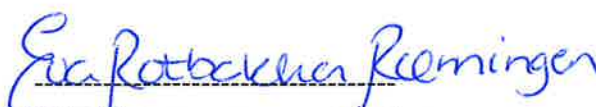
Koppang, 30.juni 2025



Ane Eriksen Hamilton,
Stor-Elvdal kommune



Linda Døsen Stubsveen,
Rendalen kommune



Eva Rotbakken Rønningen, møteleder
Stor-Elvdal kommune

