Generalforsamling i Abakus AS 12.06.2026

Saksframlegg

Sak 1 Fortegnelse og godkjenning av aksjer og fullmakter

Følgende aksjonærer var representert:

Følgende fullmakter ble godkjent:

Følgende eierkommuner møtte ikke:

Totalt var ???? aksjer av 1552 aksjer representert på generalforsamlingen.

Sak 2 Godkjenning av innkallingen og sakspapirer

Styrets forslag til vedtak:

Innkalling og sakspapirer godkjennes.

Behandling:

Vedtak:

Sak 3 Valg av møteleder

Behandling:

Vedtak:

Sak 4 Valg av referent og to deltakere til å underskrive protokollen

Behandling:

Vedtak:

Referent:

Underskriving av protokollen:

Sak 5 Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2025

Årsresultatet er ikke tilfredsstillende og skyldes blant annet et vesentlig frafall av investeringsprosjekter i kommunene og at det siste halvår i 2025 ble gjennomført vesentlig færre enkelt-anskaffelser. Samtidig er prisene oppjustert i tråd med prisutviklingen og den oppdaterte samarbeidsavtalen med eierkommunene.

Selskapet har i 2025 en ikke tilfredsstillende fortjenestemargin, men den finansielle stillingen er god.

Salgsinntektene har økt sammenlignet med 2024, samtidig som driftskostnadene også har økt. Dette i kombinasjon med ett brått skifte i kommunenes investerings nivå andre halvår, gir samlet et negativt driftsresultat på kr -138.074,- og et negativt årsresultat etter skatt på kr -83.704,-.

Sum egenkapital er på kr 6.061.454,- pr. 31.12.2025.

Det vises ellers til vedlagte årsregnskap.

Styrets forslag til vedtak:

Årsregnskapet for 2025 godkjennes. Årsresultatet overføres til annen egenkapital.

Behandling:

Vedtak:

Sak 6 Godkjenning av styrets forslag til årsberetning for 2025

Forutsetningen for videre drift er til stede, og årsregnskapet for 2025 er satt opp under denne forutsetningen.

Styret har i 2025 hatt fokus på videreutvikling av selskapet, blant annet gjennom etablering av samarbeid med nye kommuner.

Det vises ellers til vedlagte årsberetning.

Styrets forslag til vedtak:

Årsberetningen for 2025 godkjennes.

Behandling:

Vedtak:

Sak 7 Godkjenning av revisors årsberetning for 2025

Fram Revisjon AS har revidert årsregnskapet. Ifølge deres uttalelse oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling pr. 31.12.2025 og av resultatet i regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Det vises ellers til vedlagte årsberetning fra revisor.

Styrets forslag til vedtak:

Revisors årsberetning for 2025 godkjennes.

Behandling:

Vedtak:

Sak 8 Godkjenning av godtgjøring til revisor for 2025

Det er kostnadsført kr 88.100,- i honorar til revisor i 2024, herav kr 44.900,- til ordinær revisjon og kr 43.200,- til annen bistand. Øvrig bistand er hovedsakelig i forbindelse med aksjeemisjon.

Styrets forslag til vedtak:

Revisor godtgjøres etter regning.

Behandling:

Vedtak:

Sak 9 Styrefullmakt til å utstede aksjer

Styret ønsker å videreføre fullmakten til å utstede aksjer i selskapet.

Formålet er å gi styret mulighet til å fullføre arbeidet med å kunne ta inn nye kommuner som søker samarbeid, gjennom å kunne utstede aksjer i selskapet. Dette for å sikre fremtidig inntektsgrunnlag og evt. tilgang på kapital. Det er pr. i dag prosess i gang med salg av aksjer til Eidskog og Åsnes, som har fremmet formell henvendelse om kjøp av aksje, på bakgrunn av positivt kommunestyrevedtak. Grue og Stange kommuner har fremmet sak til egen kommunestyrer med positiv innstilling til å kjøpe enkeltaksje i Abakus. Det er pr. nå ikke planer om videre rettet innsalgsaktivitet, da vi har potensielt 4 nye eierkommuner på inngang. Fullmakten er hensiktsmessig å videreføre, for å få ferdigstilt de påbegynte prosessene med nevnte kommuner. Det er ikke planlagt videre fremstøt fra Abakus sin side overfor flere kommuner

Dersom eventuelle andre kommuner med en naturlig tilhørighet til vårt nærområde, selv henvender seg til selskapet, får det tas endelig stilling til dette i styret.

En fullmakt til styret om utstedelse av aksjer gir styret fleksibilitet og handlekraft til å ta beslutninger som er i selskapets beste interesse.

Styrets fullmakt bør være begrenset til å utstede aksjer i forbindelse med en rettet emisjon til spesifikke kommuner.

Fullmakten omfatter normalt også retten til å fastsette vilkårene for emisjonen, som for eksempel prisen per aksje. Når det gjelder verdisetting av aksjer, har man gjennom samarbeidet med kommunene i Nord-Gudbrandsdal, etablert bokført verdi som verdisettings-metode i forbindelse med utstedelse av nye aksjer. Den samme metoden for verdifastsettelse vil være grunnlag også for videre emisjoner, men styret vil løpende hensynta eventuelle endringer som følge av ny informasjon eller utviklingen av selskapet.

Det som vil være aktuelt er gjøre avtale med en eller noen få kommuner om kjøp av en mindre aksjepost (en aksje). Dette vil omfatte et mindre antall aksjer og det vil da være lite hensiktsmessig å innkalle alle aksjonærene til en ekstraordinær generalforsamling.

For situasjoner der flere kommuner forespør om kjøp av flere aksjer og dermed en større utvidelse av aksjer, vil dette normalt være utover styrets fullmakt.

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ og kan tildele styret fullmakt til kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer. Dette er regulert i aksjelovens kapittel 10, paragrafene 10-14 til 10-19.

På bakgrunn av ovennevnte fremmer styret forslag til selskapets generalforsamling om at det tildeles styrefullmakt til å utstede nye aksjer i selskapet.

Styrets forslag til vedtak:

1) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 000 ved utstedelse av inntil 10 nye aksjer pålydende NOK 100, i en eller flere kapitalforhøyelser, jfr. aksjelovens § 10-14. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.

2) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.

3) Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.

4) Fullmakten omfatter ikke fusjon.

5) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til 30. juni 2027.

6) Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utstedelse av aksjer i henhold til fullmakten.

Behandling:

Vedtak:

Sak 10 Valg av revisor for 2026

Fram Revisjon AS ved ansvarlig revisor Erlend Øverby Sund har revidert årsregnskapet for 2025. Styret er fornøyd med samarbeidet, og ser ingen grunn til skifte av revisor.

Styrets forslag til vedtak:

Fram Revisjon AS ved ansvarlig revisor Erlend Øverby Sund velges som revisor for 2026.

Behandling

Vedtak:

Sak 11 Fastsettelse av styrets honorar for 2026

Valgkomitèen legger frem sitt forslag.

Behandling:

Vedtak:

Sak 12 Valg av styrerepresentanter og varamedlemmer

Valgkomitèen legger frem sitt forslag.

Behandling:

Vedtak:

Sak 13 Valg av representanter til valgkomité

Valgkomitèen legger frem sitt forslag.

Behandling:

Vedtak: