

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STJØRDAL KULTURUTVIKLING AS

Den 27. juni 2025 ble det holdt ordinær generalforsamling i Stjørdal Kulturutvikling AS.

Styrets leder ønsket vel møtt.

Til stede var følgende aksjonærer:

- Stjørdal Kommune v/Eli Arnstad
- Aasen & Five AS v/Jan Mauseth

I tillegg møte:

- Siri Merethe Rønning, styrets leder
- Rune Mikaelson, daglig leder/forvalter

Til sammen 28.670 aksjer var representert, hvilket tilsvarer 98,6 % av aksjekapitalen i selskapet.

1. Valg av møteleder

Til møteleder ble valgt Siri Merethe Rønning

2. Godkjenning av dagsorden

På grunnlag av innkalling av 17.06.2025 ble ordinær generalforsamling åpnet. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Til å underskrive protokollen i fellesskap med møteleder ble Eli Arnstad valgt.
Til referent ble Rune Mikaelson valgt.

4. Godkjenning av årsregnskap og revisors beretning for 2024

Årsregnskap og revisors beretning ble gjennomgått og kommentert.

Styrets forslag til resultatregnskap og balanse for år 2024 ble godkjent.
Overskuddet for året 2024 utgjør kr. 3.043.808 og dette overføres til udekket tap.'

Revisors beretning ble tatt til etterretning

5. Vedtektsendring - § 5 Styret

Forslag til endring av §5 Styret ble behandlet og 1. avsnitt i §5 hva gjelder kravet til antall styremedlemmer ble endret.

Fra: «Styret skal ha 5 medlemmer. Generalforsamlingen velger leder og nestleder i styret. Stjørdal kommune skal ha 4 medlemmer.»

Til: «Styret skal ha minimum 3 medlemmer. Generalforsamlingen velger leder og nestleder i styret.»

6. Valg av styre

Styret i Stjørdal Kulturutvikling AS har bestått av følgende medlemmer:

- Siri Merethe Rønning, Styrets leder
- Bjørgvin Thorsteinsson, Nestleder
- Harald Bjørlykke, Styremedlem
- Lill Bente Mæhla Totland, Styremedlem
- Roar Størset, Styremedlem

Bjørgvin Thorsteinsson og Lill Bente Mæhla Totland stiller ikke til gjenvalg.

På valg:

- Siri Merethe Rønning, Styrets leder (1 år)
- Harald Bjørlykke, Styremedlem (2 år)

Styremedlem Siri Merethe Rønning ble gjenvalgt som styrets leder for 1 år.

Harald Bjørlykke ble valgt som styremedlem for 2 år.

Etter beslutning om reduksjon av antall styremedlemmer fra 5 til 3 personer, ble det besluttet å ikke velge styrets nestleder for kommende periode.

7. Fastsettelse av styrehonorar

Det fremlagte forslaget om videreføring av ordning med fastsettelse av styrehonorar for kommende år ble vedtatt med følgende regulerte satser:

- Styrets leder godgjøres med kr. 98.700
- Øvrige styremedlemmer med kr.61.700

8. Fastsettelse av revisors honorar

Honorar til revisor i henhold til regning ble godkjent.

Alle vedtak var enstemmige.

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble deretter hevet.

.....
Siri Merethe Rønning

.....
Eli Arnstad

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557550656290

Dokument

Protokoll fra GF i Stjørdal Kulturutvikling AS - 27.06.2025

Hoveddokument

2 sider

Initiert 2025-06-27 12:37:52 CEST (+0200) av Rune

Mikaelsen (RM)

Ferdigstilt 2025-06-30 20:35:50 CEST (+0200)

Initiativtaker

Rune Mikaelsen (RM)

Newsec Property Asset Management AS

rune.mikaelsen@newsec.no

Underskriverne

Siri Merethe Rønning (SMR)

siri.merethe.ronning@svw.no

bankID

Navnet norsk BankID oppga var "Siri Merethe Rønning"

BankID utstedt av "BankID - Bankenes ID-tjeneste AS"

2025-05-18 19:21:27 CEST (+0200)

Signert 2025-06-27 13:45:13 CEST (+0200)

Eli Arnstad (EA)

eli.arnstad@stjordal.kommune.no

bankID

Navnet norsk BankID oppga var "Eli Arnstad"

BankID utstedt av "SpareBank 1 Utvikling DA"

2024-05-21 09:00:39 CEST (+0200)

Signert 2025-06-30 20:35:50 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på:

<https://scrive.com/verify>

