GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 11. juni 2026, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Rosenvik Holding AS. Generalforsamlingen fant sted i Rosenvik AS sine lokaler på Orkanger og tok til kl. 13.00.

Følgende saksliste forelå:

1. Åpning
2. Godkjenning av fullmakter
3. Konstituering
4. Årsrapport/årsregnskap for 2025
5. Godtgjørelse til styret
6. Godtgjørelse til revisor
7. Innkomne forslag
8. Valg

1. Åpning

Styreleder Anders Jystad åpnet og ønsket vel møtt til ordinær generalforsamling i Rosenvik Holding AS.
Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

2. Godkjenning av fullmakter

Følgende aksjonærer var representert under generalforsamlingen:

Orkland Kommune 7300 Orkanger	4 461 aksjer v/ Hanne Nyhus
	4 461 aksjer

De fremmøtte aksjonærene stemmer for 4 461 aksjer av 5 133 aksjer, tilsvarende 86,91 % av selskapets stemmeberettigede aksjekapital.

Samtlige fullmakter ble godkjent.
Dessuten møtte:

Fra styret for Rosenvik Holding AS:	Styreleder	Anders Jystad
	Nestleder	Liv Aastad
	Styremedlem	Norvald Veland
	Styremedlem	Eivind Kjerstad
	Styremedlem	Mari Lundberg
Fra adm. Rosenvik Holding AS:	Daglig leder	Arnt Otto Lie
	Øk. og adm. leder	Gunnveig Gangås

3. Konstituering

Anders Jystad ble valgt til møteleder og Gunnveig Gangås til sekretær.
Til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder og sekretær ble Hanne Nyhus valgt.

4. Årsrapport og årsregnskap for 2025

Daglig leder gikk gjennom årsrapporten, og besvarte de spørsmål som kom. Han gikk også gjennom årsregnskapet for 2025 med aktuelle nøkkeltall, og refererte fra revisors beretning.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 141 742,- som foreslås overført fra annen egenkapital.

Vedtak:

Årsrapport for 2025 tas til orientering.

Årsregnskap for 2025, datert 30.4.2026, godkjennes.
Revisors revisjonsberetning for 2025, datert 18.5.2026, tas til orientering.
Overskudd for 2025 på kr. 141 742 disponeres slik:
kr. 141 742 overføres til annen egenkapital.

Vedtaket var enstemmig.

5. Godtgjørelse til styret

Jystad innledet og refererte til valgkomiteens forslag om regulering av godtgjørelse for 2026:

Styreleder	kr. 72 000 fast	+ kr. 2 600 pr. møte
Nestleder	kr. 15 000 fast	+ kr. 2 600 pr. møte
Styremedlemmer	kr. 15 000 fast	+ kr. 2 600 pr. møte
Møtende varamedlem	kr. 3 500 pr. møte de møter i.	

Vedtak:
Godtgjørelsen til styreleder fastsettes til:
kr. 72 000 i fast godtgjørelse + kr. 2 600 pr. møte.
Godtgjørelsen til nestleder fastsettes til:
kr. 15 000 i fast godtgjørelse + kr. 2 600 pr. møte.
Godtgjørelsen til styremedlemmene fastsettes til:
kr. 15 000 i fast godtgjørelse + kr. 2 600 pr. møte

For møtende varamedlem utbetales en møtegodtgjørelse på kr. 3 500 pr. møte

Godtgjørelsen vedtas for perioden fra generalforsamling 2026 til generalforsamling 2027.

Vedtaket var enstemmig.

6. Godtgjørelse til revisor

Møteleder henviste til oversikt fra revisor, kopi av oversikt utsendt sammen med generalforsamlingspapirene. I brevet ber revisor om at revisjonshonoraret for 2025 blir fastsatt til kr. 37 000 ekskl. merverdiavgift.

Vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2025 fastsettes etter regning til kr. 37 000,-.

Vedtaket var enstemmig.

7. Innkomne forslag:

Det var ikke kommet inn forslag innen tidsfristen.

8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Møteleder Anders Jystad gav ordet til Hanne Nyhus som gikk gjennom innstilling fra Valgkomiteen, utsendt til aksjonærene. Møteleder gikk gjennom resultat av de ansattes valg av styrerepresentant til styret. Kopi av dette var utsendt.

Følgende aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer står på valg i 2026:

Styremedlemmer:	Liv Aastad
	Norvald Veland
	Mari Lundberg, ansatterepresentant

Styreleder presenterte valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen foreslår Liv Aastad og Norvald Veland som styremedlemmer for 2 år.

Hanne Nyhus foreslås som leder for valgkomiteen, Per Arne Lium og Lars Morten Rosmo som medlemmer.

Valg av styreleder og nestleder for 1 år skal skje ved særskilt valg, og valgkomiteen foreslår Anders Jystad som styreleder og Liv Aastad som nestleder.

Med utgangspunkt i valgkomiteens innstilling tok møteleder Arnt Otto Lie valgene opp til votering. Det fremkom ikke krav om skriftlig valg.

Styreleder orienterte om ansattevalget.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer, styreleder, nestleder og valgkomité ble enstemmig vedtatt uten motkandidater. Generalforsamlingen godkjenner valget av ansattes representant til styret.

Etter valget på årets generalforsamling har styret for Rosenvik Holding AS slik sammensetning:

Styreleder	Anders Jystad
Nestleder	Liv Aastad
Styremedlem	Solveig Melby
	Ståle Vaag
	Norvald Veland
	Eivind Kjerstad
	Ingrid Karen Skarbo

Aksjonærvalgte varamedlemmer til styret:
1. varamedlem Aasmund Lie
2. varamedlem Siw Marit Dalheim Bårdvik
3. varamedlem Hanne Stensheim

Tre personlige varamedlemmer for styremedlemmer valgt av de ansatte:

For Eivind Kjerstad
1. Tina Rosvold
2. Laila S. Halvorsen
3. Berit J. Kvåle

For Ingrid Karen Skarbo
1. Eilif Landrø
2. Tove Oldervik
3. Eivind Andaas

Valgkomite for 2026:
Hanne Nyhus (leder)
Per Arne Lium
Lars Morten Rosmo

Avslutningsvis takket Jystad for konstruktive forhandlinger og hevet generalforsamlingen kl. 13.30.

Orkanger 11. juni 2026

Gunnveig Gangås
Sekretær

Anders Jystad
Møteleder

Hanne Nyhus
Orkland kommune