

PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i ReMidt Næring AS

Det ble den 27. april 2026 klokken 15.30 avholdt ordinær generalforsamling i ReMidt Næring AS, org. nr. 924 700 742, Campus Kristiansund Fosnagata 12, Kristiansund kommune.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2025
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse
6. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
7. Valg til styret og valgkomité, herunder valg av styrets leder og nestleder

Sakliste:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Knud P. Aune og opptak av fortegnelse over møtende

Styreleder ønsket deltakerne velkommen og det bli opptatt fortegnelse av møtende aksjonærer.

Fortegnelse over møtende:

Aksjeeier:	Eierpost:		Representert ved:
Orkland kommune	2 611	25,33 %	Hanne Nyhus
ReMidt IKS	2 061	20,00 %	Oddbjørn Bang
Skaun kommune	1 188	11,53 %	Gunn Iversen Stokke
Surnadal kommune	856	8,31 %	Hugo Pedersen
Frøya kommune	731	7,09 %	<i>Ole-Morten Sørvig (Fullmakt)</i>
Hitra kommune	722	7,01 %	John Lernes
Heim kommune	660	6,40 %	<i>Ola Rognskog (Fullmakt)</i>
Rennebu kommune	361	3,50 %	Per Arne Lium
Melhus kommune	553	5,37 %	<i>Forfall</i>
Rindal kommune	293	2,84 %	Mildrid Katterm Aune
Midtre Gauldal kommune	116	1,13 %	<i>Forfall</i>
Kristiansund kommune	66	0,64 %	<i>Forfall</i>
Sundal kommune	37	0,36 %	<i>Forfall</i>
Aure kommune	17	0,16 %	Hanne-Berit Brekken
Oppdal kommune	12	0,12 %	<i>Tor Snøve (Fullmakt)</i>
Smøla kommune	11	0,11 %	<i>Forfall</i>
Averøy kommune	9	0,09 %	Ingrid Rangønes
Tingvoll kommune	2	0,02 %	Ingrid Waagen

Totalt antall møtende aksjer: 9 523 stk.

Totalt antall aksjer: 10 306 stk.

92,39 % av selskapets aksjonærer var dermed representert.



Ellers var følgende til stede:

Styre:

Knud P. Aune styrets leder

Andre:

Trygve Berdal, daglig leder

2. Valg av møteleder og en til å medundertegne møteprotokollen

I henhold til aksjeloven skal det velges en møteleder og en til sammen med møteleder å undertegne møteprotokollen, jf. Aksjelovens § 5-16, tredje ledd.

Knud P. Aune ble enstemmig valgt som møteleder.

Hugo Pedersen ble valgt til å undertegne medunderskrive protokollen.

3. Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Innkalling til generalforsamling med tilhørende saksdokumenter ble sendt til aksjonærene i e-post den 8. april 2026.

Det kom frem ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

4. Godkjenning av Årsberetning og regnskap for 2025

Styrets årsberetning for 2025 og årsregnskapet med uavhengig revisors beretning, herunder styrets forslag til disponering av overskuddet ble gjennomgått.

Vedtak:

Generalforsamlingen i ReMidt Næring AS godkjenner styrets årsberetning og årsregnskapet for 2025, med et samlet overskudd på kr 5 913 909.

Årsresultatet disponeres slik:

- Avsatt utbytte	kr 2 460 000
- Avsatt andre fonds	kr 1 000 000
- Tilføres annen egenkapital	Kr 2 453 909
= <u>Sum disponert</u>	<u>kr 5 913 909</u>

5. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Honoraret til revisor er i regnskap for 2025 kostnadsført med kr 49 313.

Vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2025 honoreres etter mottatt faktura.



6. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen fremmet forslag til styrehonorarer og anbefaler å videreføre etablert praksis, der honorarene i Remidt Næring AS harmoniseres med nivået i ReMidt IKS:

- Styres leder kr 55 000,-
- Styremedlemmer kr 25 000,-
- Møtegodtgjørelser kr 5 000,- per møte

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar, i tråd med valgkomiteens innstilling, følgende styrehonorarer for siste periode:

- Styres leder kr 55 000,-
- Styremedlemmer kr 25 000,-
- Møtegodtgjørelser kr 5 000,- per møte

7. Valg til styret og valgkomité, herunder valg av styrets leder og nestleder

Eierne i ReMidt Næring AS har undertegnet en egen Aksjonæravtale, hvor det i pkt. 5 andre ledd er avtalt at ReMidt IKS har rett til å nominere to styremedlemmer til styret i ReMidt Næring AS, derav styrets leder.

Det er ikke fastsatt en egen instruks for valgkomiteen, men det vises til aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn, tilsvarende følger av kommuneloven § 80 a.

Valgkomiteen har i sitt arbeid særlig vektlagt selskapets behov for relevant kompetanse, en geografisk fordeling som gjenspeiler eiersammensetningen, samt en god balanse mellom kontinuitet og fornyelse.

Endringer i enhetsregisterloven fra 1. januar 2026 innebærer at det ikke lenger er adgang til å registrere nestleder i styret i et aksjeselskap. Punktet utgår derfor fra og med årets valg.

Valgkomité sin innstilling ble presentert.

Vedtak:

a) Valg til styret

- Knud P. Aune, gjenvelges for ett år
- Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen, gjenvelges for to år
- Siri Sande, ny og velges for to år

- Lindis Ramona Heggvik Aune, ikke på valg i år
- Lars Svanholm, ikke på valg i år

b) Valg av styrets leder

- Knud P. Aune, gjenvelges som styrets leder for ett år



c) Valg av tre varamedlemmer i rekkefølge, der 1. vara er fast møtende

- 1. varamedlem Ole Georg Skjøllberg, ny og velges for ett år
- 2. varamedlem Unni Garberg, ny og velges for to år
- 3. varamedlem Roger Antonsen, ikke på valg i år

d) Valg av tre medlemmer til valgkomiteen

Selskapets vedtekter fastsetter at selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst tre medlemmer, uten personlige varamedlemmer, som velges årlig.

Valgkomiteen har de siste årene vært identisk med valgkomiteen i ReMidt IKS.

- Leder Hanne Nyhus, gjenvelges for ett år
- Einar Gimse-Syrstad, gjenvelges for ett år
- Svein Roksvåg, ny og velges for ett år

Generalforsamlingen ble hevet kl. 16.05.

Knud P. Aune
(møteleder)

Hugo Pedersen

