



aktio

Til Aksje-eierne Aktio AS

12. Mai 2023

GENERALFORSAMLING FOR 2022

Det innkalles til generalforsamling 9. juni 2022 kl. 12 00. Møte avvikles i Undervisningsrom i Industrigata 12. Enkel bevertning etter møtet.

Saksliste:

1. Godkjenning av fullmakter.
2. Oppnevning av dirigent og referent, undertegnelse av protokollen.
3. Styrets årsberetning for 2022.
4. Regnskap for 2021 og revisors beretning.
5. Valgkomiteens innstilling.
Styreleder Ragnhild Bjerkvik, 2 år igjen
Nestleder, Anne Engedal, 1 år.
Terje Lund, 1 år.
Første vara for aksjonærer, Egil Sundve 1 år.
Andre vara for aksjonærene, Herdis Gunn Rødne 1 år.
Ansatte representant Kåre Langesæter, 1 år.
Vara for ansatt representant Terje Fenstad, 1 år.
6. Vedtektsendring
§4 endres fra:
Selskapets styre skal ha 2 til 7 medlemmer. Administrerende direktør for Aktio AS er styreleder for selskapet.
.
§4endres til:
Selskapets styre skal ha 4 medlemmer herav 1 ansatt representant, med vararepresentant. Det skal også velges 3 numeriske varamedlemmer fra eierne til styret.
Generalforsamlingen velger også valgkomite med en leder og to medlemmer som skal fremskaffe valgkandidater til kommende styrevalg. Valgkomiteen arbeider ut fra instruks fastsatt av styret.
7. Styrets honorar.
Styreleder kr.: 80 000,-
Nestleder kr.: 35 000,-
Styremedlem kr.: 23 000,-
Møtende vara kr.: 1 500,- pr. møte.
8. Valg.

Fullmakter bes sendt snarest til: arvid.grimstvedt@aktioas.no

Ber om at de som kommer gir beskjed en uke i forkant. Send melding på mail:
arvid.grimstvedt@aktioas.no

Med vennlig hilsen

Ragnhild Bjerkvik
Styreleder

Vedlegg:

- Årsberetning for 2022 ettersendes
- Årsregnskap for 2022 ettersendes
- Revisors beretning ettersendes
- Ny vedtekter ettersendes