

Karmøy Næringsfond AS - Ordinær generalforsamling 2023

Føring av protokoll på ordinær generalforsamling er hjemlet i aksjeloven § 5-16.

05.06.2023 kl. 16.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Karmøy Næringsfond AS ved Karmøy rådhus, formannskapssalen.

Til stede:

Jarle Nilsen, May Synnøve Rygh, Veronika B. Jakobsen, Rune Midtun, Jan Birger Medhaug, Helge Thorheim, Randi Wisnæs, Robin Hult, Tor Asle Grønningen, Tor Kristian Gaard, Hilde Slotnes

Daglig leder: Rikke Lønning
Styremedlem Ann Kristin Helgeland
Åse Samdal

Kommunedirektør og leder politisk sekretariat deltok.

Alle aksjene (100%) i Karmøy Næringsfond AS var representert.

Til behandling foreligger:

- Sak 1. Åpning av generalforsamlingen ved styremedlem Ann Kristin Helgeland.
- Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 3. Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen
- Sak 4. Godkjenning av årsregnskap for 2022, herunder utdeling av utbytte.
- Sak 5. Fastsettelse av styrehonorar for 2022.
- Sak 6. Styrevalg.

Sak 1. Åpning av generalforsamlingen ved styremedlem Ann Kristin Helgeland.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 3. Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen

Ordfører Jarle Nilsen valgt som møteleder.
May Synnøve Rygh valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 4. Godkjenning av årsregnskap for 2022, herunder utdeling av utbytte.

Årsregnskap for 2022 ble enstemmig godkjent.

Sak 5. Fastsettelse av styrehonorar for 2022

Jarle Nilsen foreslo prolongering av styrets godtgjørelse, kroner «null», for 2022.
Enstemmig vedtatt.

Sak 6. Styrevalg

Styret velges for ett år av gangen, jf. selskapets vedtekter § 6

Styremedlemmer: Eirik Sønneland (-2024)
Anne Kristin Helgeland (-2024)
Kjetil Hetlevik Johansen (-2024)
Simon Norheim Colclough (-2024)

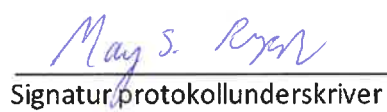
Styreleder: Mariann Salvelsen (-2024)

Enstemmig valgt.

Jarle Nilsen takket styret, daglig leder og selskapet for godt utført arbeid.

Karmøy, 05.06.2023


Signatur møteleder


Signatur, protokollunderskriver