

## Protokoll

### Generalforsamling Aski AS - 15. juni 2023 kl. 14.00

Møtet ble åpnet av styreleder Helge Thorheim.

#### Sak 0 Godkjenning av fullmakter

Følgende aksjonærer var representert med fullmakt:

Aktør	Antall aksjer	% aksjer	Fullmakt	Fremmøte
Karmøy Kommune	372	57,7 %	OK	Ordfører, Jarle Nilsen
Rogaland Fylkeskommune	120	18,6 %	OK	Fylkesvaraordfører, Arne Bergsvåg
Haugesund Kommune	50	7,8 %	-	-
SpareBank 1 SR-Bank	38	5,9 %	-	-
Norsk Hydro ASA	30	4,7 %	OK	Trygve Myhre
Haaland og Thuestad AS	10	1,6 %	-	-
Skudenes og Aakra Sparebank	6	0,9 %	-	-
Lederne	4	0,6 %	OK	Odd Risanger Tonje Snyen
Bedriftsklubben/Fellesforb.	3	0,5 %	-	-
Karmøy Stål AS	3	0,5 %	-	-
Stavship AS	3	0,5 %	-	-
Alnor Kjemiske Fagforening	2	0,3 %	-	-
Forbundet for Ledelse og Teknikk	1	0,2 %	-	-
Marinal AS	1	0,2 %	-	-
Agro Fellesslakteri AS	1	0,2 %	-	-
Åkrehamn Trålbøteri AS	1	0,2 %	-	-
Sum	645	100,0 %		

Dette tilsvarer 525 aksjer, det vil si 81,6% representasjon fra eierne til stede på årets generalforsamling. I tillegg var daglig leder Preben Svendsen til stede. Lene Yvonne Kvilhaug og Leif Malvin Knutsen fra valgkomiteen var også til stede.

**Vedtak:** Generalforsamling er lovlig satt og vedtaksdyktig.

## **Sak 1 Godkjenning av innkalling**

**Vedtak:** Innkalling ble enstemmig godkjent.

## **Sak 2 Godkjenning av saksliste**

**Vedtak:** Saksliste ble enstemmig godkjent.

## **Sak 3 Valg av møteleder og referent**

**Vedtak:** Helge Thorheim ble valgt til møteleder og Preben Svendsen ble valgt som referent.

## **Sak 4 Valg av to personer til å underskrive protokollen**

**Vedtak:** Odd Risanger og Tonje Snyen ble valgt til å signere protokollen

## **Sak 5 Vedta årsregnskapet med resultatregnskap og balanse for 2022 samt anvendelse av overskudd**

**Vedtak:** Resultatregnskap og balanse for 2022 godkjennes. Bedriftens driftsresultat er kr. 277 901 og årsresultatet etter finans er kr. 1 903 860. Overskuddet går inn i bedriftens egenkapital og skal komme tjenestemottakerne til gode, i henhold til bedriftens vedtekter.

## **Sak 6 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer**

Styret for 2022 har bestått av:

1. Helge Thorheim, styreleder
2. Ann-Elin Rossebø, styremedlem
3. Eli Margrete Stølsvik, styremedlem
4. Tore Meinert, styremedlem
5. Odd Risanger, styremedlem (ansattes representant)
6. Charlotte Hansen, styremedlem (ansattes representant)
7. Aase Simonsen, 1. varamedlem
8. Svanhild Irene Lygre Andersen, 2. varamedlem

Følgende styremedlemmer er på valg i 2023:

- Helge Thorheim, styreleder
- Eli Margrete Stølsvik, styremedlem
- Aase Simonsen, 1. varamedlem
- Svanhild Irene Lygre Andersen, 2. varamedlem

Valgkomiteen foreslo følgende som styremedlemmer for neste to-års periode:

- Helge Thorheim, styreleder (to år)
- Eli Margrete Stølsvik, styremedlem (to år)
- 1. varamedlem: Aase Simonsen
- 2. varamedlem: Tor Asle Grønningen

**Vedtak:** Følgende velges som styremedlemmer i Aski AS:

1. Helge Thorheim, styreleder (to år)
2. Eli Margrete Stølsvik, styremedlem (to år)
3. 1. varamedlem: Aase Simonsen (et år)
4. 2. varamedlem: Tor Asle Grønningen (et år)

Det er gjennomført valg i bedriften for vara til ansattrepresentant i Aski Arbeid og Inkludering AS grunnet oppsigelse. Monica Pedersen erstatter Heidi Nordbø Sundgot som vararepresentant for Tonje Snyen i Aski Arbeid og Inkludering AS og Aski AS.

Etter dette består Aski As sitt styre av følgende personer:

1. Helge Thorheim, styreleder
2. Eli Margrete Stølsvik, styremedlem
3. Ann-Elin Rossebø, styremedlem
4. Tore Meinert, styremedlem
5. Tonje Snyen, styremedlem (ansattes representant fra Aski Arbeid og Inkludering AS)
6. Eva Jeanette Gustavsen, styremedlem (ansattes representant fra Aski Barnehage AS)
7. Aase Simonsen, 1. varamedlem
8. Tor Asle Grønningen, 2. varamedlem
9. Monica Pedersen, vararepresentant for styremedlem/ansattes representant i Aski Arbeid og Inkludering AS
10. Nicola Jackson, vararepresentant for styremedlem/ansattes representant Eva Jeanette Gustavsen

## **Sak 7 Valg av styreleder for selskapets styre**

Karmøy Kommune foreslo gjenvalg av Helge Thorheim som styreleder

**Vedtak:** Helge Thorheim ble enstemmig valgt til styreleder.

## **Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomité**

Karmøy Kommune foreslo Leif Malvin Knutsen og Lene Yvonne Kvilhaug som medlemmer av valgkomité.

Rogaland Fylkeskommune foreslo at Mette Fossan fra fylkeskommunen tiltrer valgkomiteen.

**Vedtak:** Leif Malvin Knutsen, Lene Yvonne Kvilhaug og Mette Fossan vil utgjøre Aski AS' valgkomité.

Kvilhaug velges til leder for valgkomiteen.

## **Sak 9 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse**

Deloitte er valgt til revisor og deres godtgjøres etter regning.

**Vedtak:** Valg av revisor og revisors godtgjørelse er godkjent.

**Sak 10 Godkjenning av styrets godtgjørelse for 2023**

Valgkomiteen foreslår følgende satser:

Rolle	Aski AS
Styreleder	80.000
Styremedlem	25.000
Varamedlem som møter	2.500

**Vedtak:** Godkjennes som foreslått fra valgkomiteen.

**Sak 11 Eventuelle andre innmeldte saker som skal opp til behandling****Sak 11-1 Godkjenning av årsmelding for 2022**

**Vedtak:** Årsmelding for 2022 ble godkjent.

**Sak 11-2 Informasjon fra generalforsamling i Aski Arbeid og Inkludering AS**

**Vedtak:** Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

**Sak 11-3 Informasjon fra generalforsamling i Aski Barnehage AS**

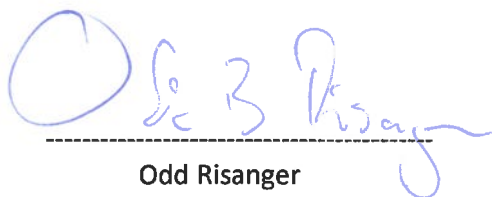
**Vedtak:** Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

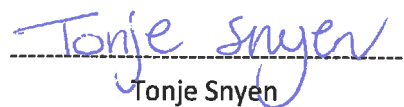
**Sak 11-4 Informasjon fra generalforsamling i Aski Detaljhandel AS**

**Vedtak:** Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 14:30.

Kopervik, 15. juni 2023

  
-----  
Odd Risanger

  
-----  
Tonje Snyen