



HOMELAND OF  
**THE VIKING KINGS**  
NORWAY'S BIRTHPLACE

## **PROTOKOLL**

### **GENERALFORSAMLING I DESTINASJON HAUGESUND OG HAUGALANDET AS**

Den 14.06.2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS på Quality Hotel Maritim, i Haugesund.

#### **Til stede var:**

De fremmøtte representerte til sammen 859 aksjer, som utgjør 87,9% av aksjene,

fordelt på:

<i>Haugesund kommune</i>	<i>Aksjeandel: 254 aksjer</i>	<i>24,400%</i>
<i>Karmøy kommune</i>	<i>Aksjeandel: 230 aksjer</i>	<i>22,094%</i>
<i>Tysvær kommune</i>	<i>Aksjeandel: 206 aksjer</i>	<i>19,789%</i>
<i>Sveio kommune</i>	<i>Aksjeandel: 18 aksjer</i>	<i>1,729%</i>
<i>Vindafjord kommune.</i>	<i>Aksjeandel: 34 aksjer</i>	<i>3,266%</i>
<i>Bokn kommune</i>	<i>Aksjeandel: 1 aksje</i>	<i>0,096%</i>
<i>Caiano Hotelldrift</i>	<i>Aksjeandel: 2 aksjer</i>	<i>0,192%</i>
<i>Caiano Eiendom AS</i>	<i>Aksjeandel: 130 aksjer</i>	<i>12,488%</i>
<i>Karmsund Kapital</i>	<i>Aksjeandel: 1 aksje</i>	<i>0,096%</i>

**Representanter fra styret:** Asbjørn Moe (styreleder), Eli Margrethe Stølsvik , Annette Sæther, Ola Ronæss, Reidar Westre

**Daglig leder:** Vignleik Dueland



***Til behandling forelå følgende saker:***

**1. Åpning av generalforsamlingen**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

**2. Valg av møteleder og referent**

Styreleder, Asbjørn Moe, ble valgt til å lede møtet. Daglig leder til referent.

*Beslutningen var enstemmig.*

**3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

Innkallingen og dagsorden ble godkjent

*Beslutningen var enstemmig*

**4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Linn Therese Erve (Sveio kommune) og Sigmund Lier (Tysvær kommune) ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

*Beslutningen var enstemmig.*

**5. Godkjenning av årsregnskap og revisors beretning for 2022**

Årsregnskap og revisjonsberetning var tilsendt aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

Daglig leder gjennomgikk i møte hovedpunktene i regnskapet, og styreleder gjennomgikk hovedpunktene i revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og revisjonsberetningen.

*Beslutningen var enstemmig.*



## 6. Valg av medlemmer til styre

Valgkomitéens innstilling ble fremlagt av Linn Therese Erve. Generalforsamlingen stilte seg bak valgkomitéens innstilling.

Beslutningen var enstemmig.

Styret består etter valg av følgende personer:

Asbjørn Moe (styreleder) (Gjenvalgt for ett år)

Reidar Westre (Gjenvalgt for 2 år)

Annette Sæther (Gjenvalgt for 2 år)

Eli Margrete Stølsvik (ikke på valg)

Ola Ronæss (Nytt styremedlem. (ikke på valg)

## 7. Valg av valgkomité

Generalforsamlingen valgte følgende personer til valgkomité:

Leif Malvin Knutsen

Sigmund Lier

Heidi Nymann

Sindre Stensland

Beslutningen var enstemmig.



HOMELAND OF  
**THE VIKING KINGS**  
NORWAY'S BIRTHPLACE

## 8. Forslag til instruks for valgkomitéens arbeid

Det ble i møte fremlagt forslag til instruks for valgkomitéen arbeid. Instruksen ble gjennomgått og godkjent med en endring i andre avsnitt. Instruks for valgkomitéen, 2. avsnitt, vil da ha følgende tekst:

*Valgkomitéen er sammensatt og valgt av aksjonærene. Generalforsamlingen velger valgkomité og dens leder. Valgkomitéen skal være uavhengig av styret og daglig ledelse, og velges normalt for to år av gangen.*

Beslutningen var enstemmig.

## 9. Fastsettelse av styrets- og revisors godtgjørelse

Styreleder godtgjøres med NOK 57.000 pr år.

Styremedlemmer godtgjøres med NOK 26.000 pr år

Møtende varamedlemmer NOK 2.500 pr møte

Revisors godtgjørelse etter regning

Beslutningen var enstemmig.

**Det forelå ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.**

Haugesund 14.06.23

---

Asbjørn Moe

---

Sigmund Lier

---

Linn Therese Erve



HOMELAND OF  
**THE VIKING KINGS**  
NORWAY'S BIRTHPLACE