

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

for generalforsamling i Holding Haugaland Næringspark AS

Org.nr 926 438 816

Generalforsamling i Holding Haugaland Næringspark AS ble avholdt i Haugesund 09.06.2023

Følgende aksjonærer var til stede:

Navn:	Antall aksjer:	Kommune
Jarle Nilsen	2763	Karmøy kommune
Arne-Christian Mohn	1987	Haugesund kommune
Sigmund Lier	651	Tysvær kommune
Ole-Johan Vierdal	473	Vindafjord kommune
Osmund Våga	126	Bokn kommune

Således var 100% av aksjekapitalen representert.

Andre fremmøtte:

Leif Johan Sevland, styrets leder

Hege Mogleiv, styremedlem

Inghild D. Storesund, styremedlem

Tiril Fjeld, daglig leder

Øystein D. Hagerup, konstituert kommunedirektør

Annette Sæther, nærings sjef

Sigurd Eikje, rådmann

Åpning av generalforsamling

Styrets leder Leif Johan Sevland åpnet generalforsamlingen.

Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen

Generalforsamlingen valgte Leif Johan Sevland til møteleder.

Jarle Nilsen og Arne-Christian Mohn ble valg til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt.

Godkjenning av årsregnskap Holding Haugaland Næringspark

Holding Haugaland Næringspark sitt regnskap for 2022 ble gjennomgått og revisors beretning godkjent. Det fremlagte resultatregnskap og balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2022.

Redegjørelse for regnskap og drift i datterselskapet Haugaland Næringspark AS

Generalforsamlingen tok styreleders orientering om regnskap og drift i datterselskap Haugaland Næringspark AS til etterretning.

Endring i vedtekter

Generalforsamlingen vedtok ingen endring i vedtekter.

Valg av styret i Holding Haugaland Næringspark AS

Styreleder og samtlige styremedlemmer var på valg i år.

Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens innstilling til nytt styre.

Styreleder for 2 år Leif Johan Sevland
Nestleder for 2 år Trude Sundset
Styremedlem for 1 år Inghild Storesund
Styremedlem for 1 år Geir Tore Henriksen
Styremedlem for 2 år Morten Halleraker
Styremedlem for 2 år Benedikte Staalesen
Styremedlem for 1 år Ole Sandvik

Godkjenning av honorar i Holding Haugaland Næringspark AS

Generalforsamlingen vedtok å beholde følgende styrehonorar:

Styreleder kr 186 000
Nestleder kr 123 000
Styremedlem kr 100 000
Reisekostnader dekkes etter regning

Styrehonoraret utbetales fra Haugaland Næringspark AS

Generalforsamlingen vedtok å videreføre følgende valgkomite honorar:

Leder valgkomite: kr 15 000
Medlem valgkomite: kr 10 000

Godkjenning av revisor honorar Holding Haugaland Næringspark AS

Generalforsamlingen godkjente Jørn-Didrik Marcussen i Deloitte AS som revisor, revisor vil honoreres etter regning

Andre saker som etter aksjeloven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Haugesund 09.06.2023

Leif Johan Sevland

Arne-Christian Mohn

Jarle Nilsen