



PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DESTINASJON HAUGESUND & HAUGALANDET AS

Den 23.06.2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS på Quality Hotel Maritim, i Haugesund.

Til stede var:

De fremmøtte representerte til sammen 709 aksjer, som utgjør 87,9% av aksjene,
fordelt på:

Karmøy Kommune, ved næringssjef Per Velde	Aksjeandel: 230 aksjer, 22,98%
Haugesund kommune ved næringssjef Annette Sæther	Aksjeandel: 254 aksjer, 24,40%
Tysvær Kommune, ved kommunedirektør Sigurd Eikje	Aksjeandel: 206 aksjer, 19,79%
Sveio Kommune, ved ordfører Linn Therese Erve	Aksjeandel: 18 aksjer, 1,73%
Caiano Hotelldrift ved hotelldirektør Reidar Westre	Aksjeandel: 1 aksje, 0,19%

Representanter fra styret:

Asbjørn Moe (styreleder)
Eli Margrethe Stølsvik
Annette Sæther
Aase Simonsen
Svein Erik Indbjo

Daglig leder:

Vigleik Dueland

Til behandling forelå følgende saker:

- 1. Åpning av generalforsamlingen**
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.
- 2. Valg av møteleder**
Styreleder, Asbjørn Moe, ble valgt til å lede møtet.
Beslutningen var enstemmig.
- 3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
Innkallingen og dagsorden ble godkjent med forslag om endring til at pkt 9 og 10 bytter rekkefølge.
Beslutningen var enstemmig.



HOMELAND OF
THE VIKING KINGS
NORWAY'S BIRTHPLACE

4. **Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
Sigurd Eikje ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Beslutningen var enstemmig.
5. **Godkjenning av årsregnskap og revisors beretning for 2021**
Årsregnskap og revisjonsberetning var tilsendt aksjeeierne forut for generalforsamlingen.
Daglig leder gjennomgikk i møte hovedpunktene i regnskapet.
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Beslutningen var enstemmig.
6. **Fastsettelse av revisors godtgjørelse**
Revisor honoreres etter regning.
Beslutningen var enstemmig.
7. **Valg av medlemmer til styre**
Valgkomitéens innstilling var tilsendt aksjeeiere forut for generalforsamlingen.
Leder for valgkomitéen, Per Velde, gjennomgikk valgkomitéens innstilling i møte.
Beslutningen var enstemmig.

Styret består etter valg av følgende personer:
Asbjørn Moe (styreleder) (Gjenvalgt for ett år)
Reidar Westre (Ble valgt for 2 år i 2021)
Annette Sæther (Ble gjenvalgt i 2021 for 2 år)
Eli Margrete Stølsvik (Gjenvalgt for 2 år)
Ola Ronæss (Nytt styremedlem. (Valgt for 2 år)
8. **Forslag til endringer av styrehonorar til styremedlemmer, og fastsettelse av honorar**
Honorar for styremedlemmer og styreformann justeres.
Styrehonorarer justeres til:
Styreleder godtgjøres med NOK 55.000 pr år.
Styremedlemmer godtgjøres med NOK 25.000 pr år
Beslutningen var enstemmig.
9. **Valg av valgkomité**
Generalforsamlingen valgte følgende personer til valgkomité:
Leif Malvin Knutsen – Karmøy kommune
Linn Therese Erve – Sveio kommune
Sigmund Lier – Tysvær kommune
Bernt Eidesvik – CS Investering AS
Beslutningen var enstemmig.



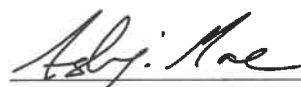
10. Forslag til valgkomitéens arbeid

Det vil kreve vedtektsendring i selskapets vedtekter for å kunne behandle dette punktet. Vedtektsendringen vedrørende valgkomité og påfølgende instruks for valgkomitéens arbeid må behandles i ekstraordinær generalforsamling høsten 2022
Beslutningen var enstemmig.

Det ble ellers ytret et ønske fra Haugesund kommune om at selskapet vedlegger årsregnskapet en enkel årsmelding om selskapets arbeid, i tillegg til gjennomgang av selskapet arbeid som gjøres i eiermøter. Styret og administrasjon bifalt forslaget.

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

Haugesund 23.06.22


Asbjørn Moe


Sigurd Eikje

Signatur:

E-post: sigurd.eikje@tysver.kommune.no

Signatur:

E-post: asbjorn.moe@tysver.kommune.no

