



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 877 aksjer, som utgjør 84,246% av aksjene, fordelt på:

Haugesund kommune	Aksjeandel: 254 aksjer	24,400%
Karmøy kommune	Aksjeandel: 230 aksjer	22,094%
Tysvær kommune	Aksjeandel: 206 aksjer	19,789%
Sveio kommune	Aksjeandel: 18 aksjer	1,729%
Vindafjord kommune.	Aksjeandel: 34 aksjer	3,266%
Bokn kommune	Aksjeandel: 1 aksje	0,096%
Destinasjon Hgsd og Haugalandet	Aksjeandel: 1 aksje	0,096%
Caiano Hotels AS	Aksjeandel: 132 aksjer	12,680%
Karmsund Kapital	Aksjeandel: 1 aksje	0,096%

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

Daglig leder: Vagleik Dueland



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.



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

