



TRØNDERSK
mat og drikke as

Til aksjonærer og eierkontakter i
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Inderøy/Trondheim, 13.april 2021

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Oi! inviterer sine eiere og eierkontakter til generalforsamling **21.april 2021 kl. 14-16**, møtet holdes på teams. Registrering til generalforsamling skjer via denne linken: [Registrering generalforsamling 2021](#) Vi ber om at alle som ønsker å delta på generalforsamlinga om å registrere seg **innen fredag 16.april**. Vi sender deretter ut møteinnkalling i teams til de som har registrert seg.

Sakliste generalforsamling

- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Valg av møteleder og referent
- Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder
- Godkjenning av årsregnskap for 2020
- Valg av styremedlemmer
- Valg av styreleder
- Valg av nestleder blant styrets medlemmer
- Valg av revisor
- Valg av valgkomité for 2022
- Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen

2020 har vært et år med endring for Oi!, og selskapet har startet prosess med videreutvikling av strategi og forretningsmodell. Etter generalforsamlinga er avsluttet, informerer vi om denne prosessen, og hvordan eierne kan involveres og gi sine innspill.

Velkommen,

Ida Stuberg
Styreleder

Aslaug Rustad
daglig leder

Sakliste Generalforsamling 2021 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Sted: nettmøte på Teams

Dato: 21.april 2021 kl. 14-16.00

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 2. Valg av møteleder og referent

Generalforsamling foreslår og vedtar.

Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder

Generalforsamling foreslår og vedtar.

Sak 4. Godkjenning av årsregnskap

Vedlegg: Offisielt regnskap for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2020

Vedlegg: Revisors beretning for årsregnskap 2020

Forslag til vedtak:

*Årsregnskap for 2020 godkjennes med et negativt resultat på kr 578.158.
Underskuddet dekkes av egenkapitalen.*

Sak 5: Valg av styremedlemmer

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Sak 6: Valg av styreleder

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Sak 7: Valg av nestleder blant styrets medlemmer

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Sak 8: Valg av revisor

Ernst & Young har vært revisor siden oppstart.

Forslag til vedtak:

Ernst & Young velges som revisor for 2021.

Sak 9: Valg av valgkomité for 2022

Viser til vedtektene, § 7 Valgkomiteen: *"Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Hvert år velger generalforsamling en ny representant for tre år. Det tredje året skal representanten lede valgkomiteens arbeid."*

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Sak 10: Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen

Ang. styret:

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen

Ang. valgkomiteen:

Viser til instruks for valgkomiteen vedtatt av styret 25.03.10 der det bl.a. står:
"Styreleder foreslår overfor generalforsamling honorar for valgkomiteen."

Styreleders innstilling:

Valgkomiteens leder kr 1500

Valgkomiteens øvrige medlemmer kr 1000

Forslag til vedtak:

Godtgjørelse til styret fram mot generalforsamling 2021:

Valgkomiteens innstilling.

Godtgjørelse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2021:

Styreleders innstilling.

Til
Generalforsamlingen i Oi! Trøndersk Mat & Drikke AS

Innstilling

Navn	Verv	Funksjonstid	Innstilling
Ida Stuberg	Leder	1 år	Gjenvalg som leder for 1 år
Eva Falch	Styremedlem	1 år	Ikke på valg
Geirmund Lykke	Styremedlem	2 år	Gjenvalg og som nestleder 1 år
Erlend Christiansen	Styremedlem	2 år	Nyvalg
Gustav Myraune	Styremedlem	2 år	Nyvalg
<i>Varamedlemmer</i>			
Kjell Ove Oftedal	1.varamedlem	1 år	Nyvalg
Ann Jorun Moen	2.varamedlem	1 år	Nyvalg

Valgkomiteen tillater seg å tilrå overfor styret, at det etableres en praksis med innkalling av 1. varamedlem til alle styremøter. Dette vil sikre en bedre kontinuitet, opplæring og lette rekruttering til styret, enn hva dagens praksis gir.

Valgkomite

Som nytt medlem i valgkomiteen foreslås Peter Meinert, Trøndelag fylkeskommune

Det betyr at valgkomiteen blir slik:

Medlem	Verv	Funksjonstid
Harald A. Lein	Leder	1 år
Annette Brede	Nestleder	2 år
Peter Meinert	Medlem	3 år

Honorarer

Valgkomiteen foreslår følgende honorarer:

Styreleder fra kr 22.000 til kr. 24.000

Nestleder fra kr. 8.000 til kr. 11.000

Styremedlem fra kr. 6.000 til kr. 9.000

Møtegodtgjørelse – endres fra kr 2.200 per møte uavhengig av varighet, til:

Møter med varighet inntil 2t kr. 500

Møter med varighet 2-4t kr. 1.150

Møter med varighet over 4t kr. 2.250

Snåsa/Levanger/Trondheim, 25.3.2021

Annette Brede/sign Harald A. Lein/sign Leif Harald Hanssen/sign

Kontaktopplysninger:

Styret	Telefon	Epost
Ida Stuberg	988 11 596	ida.stuberg@inderoy.kommune.no
Eva Falch	930 98 888	eva.falch@ntnu.no
Geirmund Lykke	916 66 537	geirmund.lykke@trondheim.kommune.no
Erlend Christiansen	464 27 775	erlend@hitramat.no
Gustav Myraune	952 84 333	gustav@raago.no
<i>Varamedlemmer</i>		
1.Kjell Ove Oftedal	992 42 286	kjell.oftedal@rorosslakt.no
2.Ann Jorun Moen	988 56 884	annjorunmoen@outlook.com

Valgkomite	Telefon	Epost
Harald A. Lein	907 47 927	harald.lein@nlr.no
Annette Brede	415 71 632	annettebrede@hotmail.com
Peter Meinert	924 90 337	petme@trondelagfylke.no

VEDTEKTER FOR Oi! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS

*Fra 18.01.2005
Med endringer 06.03.2006
Med endringer 11.05.2010
Med endringer 04.04.2011
Med endringer 03.04.2014
Med endringer 16.04.2015*

§ 1 Firma

Selskapets navn er Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§ 3 Virksomhet

Oi! utvikler trøndersk mat og drikke. Basert på kunnskap utvikler Oi! salgsarenaer, kompetanse og nettverk for matnæringa.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr. 2 300 000 fordelt på 460 aksjer á kr 5 000,- lydende på navn.

Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 5 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned etter innkalling fra styrets leder med minst 14 dagers varsel. Innkalling skjer ved brev til alle aksjonærer med kjent oppholdssted eller den sendes pr e-post til oppgitt kontaktperson.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles:

- 1 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.

- 2 Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og beslutning om utdeling av utbytte.
- 3 Valg av styre, herunder styreleder og nestleder, og valg av valgkomite.
- 4 Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen.
- 5 Andre saker som fremmes for styret senest 3 uker før generalforsamlingen.

§ 6

Styret / daglig ledelse

Selskapets styre skal bestå av 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Styrets leder velges for 1 år av gangen. Firmaet tegnes av styreleder alene eller to styremedlemmer i fellesskap, og styret kan meddele prokura.

Styret fastsetter instruks for valgkomiteen.

Selskapet skal ha daglig leder.

§ 7

Valgkomiteen

Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Hvert år velger generalforsamling en ny representant for tre år. Det tredje året skal representanten lede valgkomiteens arbeid.

§ 8

Forholdet til aksjelovgivningen

For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse.

§ 9

Utbytte

Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte.