

Protokoll generalforsamling 2020 i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- STUBERG, IDA (fødselsdato: 08.12.1981), signert 24.06.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Eidet, Bård (fødselsdato: 05.05.1963), signert 22.06.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Sørvik, Terje (fødselsdato: 04.06.1967), signert 19.06.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll Generalforsamling 2020 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Sted: nettmøte på Teams, Trøndelag

Dato: 15.juni 2020 kl. 11.00

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

***Vedtak:** Innkalling og sakliste ble godkjent.*

Sak 2. Valg av møteleder og referent

Generalforsamling foreslo:

- Ida Stuberg som møteleder
- Brit Melting som referent

***Vedtak:** Enstemmig vedtatt.*

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

Generalforsamling foreslo:

Bård Eide fra Trondheim kommune og Terje Sørvik fra Trøndelag fylkeskommune

***Vedtak:** Enstemmig vedtatt.*

Sak 4. Godkjenning av årsregnskap

Vedlegg: Offisielt regnskap for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2019

Vedlegg: Revisors beretning for årsregnskap 2019

***Vedtak:** Årsregnskap for 2019 ble vedtatt. Overskuddet for 2019 ble tillagt egenkapitalen.*

Sak 5: Valg av styremedlemmer

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen:

- Ida Stuberg – politiker, Inderøy kommune/Trøndelag fylkeskommune, styremedlem for 2 år
- Eva Falch, NTNU, Malvik, styremedlem for 2 år
- Sissel Langøren, Trondheim, varamedlem for 1 år
- Gustav Myraunet, Frosta, 2.varamedlem for 2 år

***Vedtak:** Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.*

Sak 6: Valg av styreleder

Innstilling fra valgkomiteen:

- Ida Stuberg – politiker, Inderøy kommune/Trøndelag fylkeskommune, styreleder

***Vedtak:** Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.*

- STUBERG, IDA (08.12.1981), 24.06.2020
- Eidet, Bård (05.05.1963), 22.06.2020
- Sørvik, Terje (04.06.1967), 19.06.2020



- Sak 7: Valg av nestleder blant styrets medlemmer**
- Innstilling fra valgkomiteen: Nils Asle Dolmseth, TINE

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

- Sak 8: Valg av revisor**
- Ernst & Young har vært revisor siden oppstart.

Vedtak: Ernst & Young ble valgt som revisor for 2020.

Sak 9: Valg av valgkomité for 2021

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."

Valgkomiteens innstilling:

- Annette Brede, Snåsa, Trøndelag Bondelag

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 10: Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen

Ang. styret:

Innstilling fra valgkomiteen:

- Styreleder 22 000 kr pr år
- Nestleder 8 000 kr pr år
- Styremedlem 6 000 kr pr år

I tillegg ytes det fraværsgodtgjørelse med kr 2 200 pr. dag for styremøter og strategisamlinger representantene er til stede på.

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

Vedtak:

Godtgjørelse til styret fram mot generalforsamling 2021:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Godtgjørelse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2021:

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Trøndelag, 15.juni 2020

Ida Stuberg
Møteleder

Terje Sørvik
Trøndelag fylkeskommune

Bård Eidet
Trondheim kommune

