

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOPPARN UTVIKLINGS AS

Tid: Onsdag 24.06.2020

kl. 14:00 – 16:00

Sted: kantina i Ørland rådhus.

Deltakende:

- Generalforsamling for Kopparn Utvikling AS – Utvalg for strategi og drift i Ørland kommune (100% eierandel).

Tilstede: Ogne Undertun, Finn Olav Odde, Laila Iren Veie, Gunnhild Tetli, Øyvind Ness (vara for Roy Høøen), Anne Margrete Bjørnerud, Vigdis Rønsholm Furunes (vara for Knut Ring), Fredrik Sandness fra kl. 15.00 (vara for Ogne Undertun under sak 5)

Forfall: Roy Høøen, Knut Ring

I tillegg møtte: Ådne Røkkum (daglig leder)

Saker til generalforsamlingen:

1. Valg av møteleder:

Vedtak: Ogne Undertun ble valgt til møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

3. Valg av personer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen:

**Vedtak: Generalforsamling for Kopparn Utvikling AS
– Utvalg for strategi og drift i Ørland kommune undertegner protokollen.**

4. Årsmelding og regnskap 2018

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen for Kopparn Utvikling AS godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2019 for Kopparn Utvikling AS.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt

5. Valg av styre for Kopparn Utvikling AS.

- Ogne Undertun melde seg inhabil under denne saken.
- Fredrik Sandness trådte inn som varamedlem for Ogne Undertun
- Daglig leder ble valgt til møteleder under sak 5.

Forslag til vedtak:

Nytt styre for Kopparn Utvikling AS velges for 2 år:

Ogne Undertun arbeidende styreleder, Finn Olav Odde nestleder, Kirsti Leirtrø styremedlem, Ane Henriksen styremedlem, Ulrik Rabben styremedlem.

Styrehonorar:

Ogne Undertun: arbeidende styreleder i 30% stilling av kr. 790.400 per år.
Ulrik Rabben: Kompenseres i avtale med ørland kommune (40% stilling).
Andre styremedlemmer: kr 10.000 per år.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Tilleggsforslag fra Fredrik Sandness:

Therese Eidsaune velges som styre medlem i tillegg til de andre som er forslått og valgt.

Vedtak: Tilleggsforslaget falt med 3 mot 4 stemmer

6. Endring i Vedtektene for Kopparn Utvikling AS

Forslag fra Finn Olav Odde:

§ 2 endres til: Selskapet forretningskontor er i Ørland kommune.

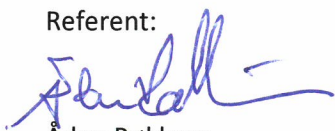
§ 3 endres til: Selskapets virksomhet består av næringsutvikling i Ørland kommune.

Vedtak: Forslag fra Finn Olav Odde enstemmig vedtatt.

Samtlige beslutninger ble enstemmig vedtatt av en samlet generalforsamling, unntatt tilleggsforslag på nytt styremedlem.. Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Bjugn, 24.06.2020

Referent:

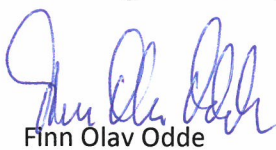


Ådne Røkkum
daglig leder
Kopparn Utvikling AS

Generalforsamling for Kopparn Utvikling AS – Utvalg for strategi og drift i Ørland kommune:



Ogne Undertun (sak 1 – 4)



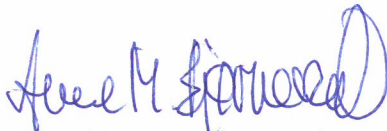
Finn Olav Odde



Laila Iren Veie



Øyvind Ness



Anne Margrete Bjørnerud



Gunnhild Tetli



Vigdis Rønsholm Furunes



Fredrik Sandness (sak 5)