

Protokoll Generalforsamling 2021 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Sted: Nettmøte på Teams

Dato: 21. april 2021 kl 14-16.

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
- Kristine Rise som referent

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

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

Generalforsamling foreslo:

Arnhold Holstad fra Namsos kommune og Øyvind André Haram fra Sjømat Norge.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 4. Godkjenning av årsregnskap

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

Vedlegg: Revisors beretning for årsregnskap 2020

Vedtak: Årsregnskap for 2020 godkjennes med et negativt resultat på kr 578.158. Underskuddet dekkes av egenkapitalen. Enstemmig vedtatt.

Sak 5: Valg av styremedlemmer

Innstilling fra valgkomiteen:

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
Varamedlemmer			
Kjell Ove Oftedal	1.varamedlem	1 år	Nyvalg
Ann Jorun Moen	2.varamedlem	1 år	Nyvalg

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.

Sak 7: Valg av nestleder blant styrets medlemmer

- Innstilling fra valgkomiteen: Geirmund Lykke, Trondheim kommune.

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 2022.

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."

Valgkomiteens innstilling:

- Peter Meinert, Trøndelag fylkeskommune.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

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

Sak 10: Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen

Ang. styret:

Innstilling fra valgkomiteen:

- Styreleder 24 000 kr pr år
- Nestleder 11 000 kr pr år
- Styremedlem 9 000 kr pr år

I tillegg ytes det fraværsgodtgjørelse for styremøter og strategisamlinger representantene er til stede på:

Møter med varighet inntil 2t kr. 500

Møter med varighet 2-4t kr. 1.150

Møter med varighet over 4t kr. 2.250

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 2022:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Godtgjørelse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2022:

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Trøndelag, 21. april 2021


Ida Stuberg (Apr 22, 2021 16:54 GMT+2)

Ida Stuberg

Møteleder


Arnhild Holstad (Apr 22, 2021 20:37 GMT+2)

Arnhild Holstad

Namsos kommune



Øyvind André Haram

Sjømat Norge

Protokoll generalforsamling i Oi 2021

Final Audit Report

2021-04-22

Created:	2021-04-21
By:	Kristine Rise (kristine.rise@oimat.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA3sHdTkXY1egy3p75qlhwhyV_XC4VfMg2

"Protokoll generalforsamling i Oi 2021" History

-  Document created by Kristine Rise (kristine.rise@oimat.no)
2021-04-21 - 1:45:10 PM GMT- IP address: 88.88.78.181
-  Document emailed to Ida Stuberg (ida.stuberg@inderoy.kommune.no) for signature
2021-04-21 - 1:46:07 PM GMT
-  Email viewed by Ida Stuberg (ida.stuberg@inderoy.kommune.no)
2021-04-22 - 2:53:17 PM GMT- IP address: 94.246.11.228
-  Document e-signed by Ida Stuberg (ida.stuberg@inderoy.kommune.no)
Signature Date: 2021-04-22 - 2:54:08 PM GMT - Time Source: server- IP address: 94.246.11.228
-  Document emailed to Øyvind Andre Haram (oyvind.haram@sjomatnorge.no) for signature
2021-04-22 - 2:54:10 PM GMT
-  Email viewed by Øyvind Andre Haram (oyvind.haram@sjomatnorge.no)
2021-04-22 - 4:28:14 PM GMT- IP address: 178.164.98.136
-  Document e-signed by Øyvind Andre Haram (oyvind.haram@sjomatnorge.no)
Signature Date: 2021-04-22 - 4:45:27 PM GMT - Time Source: server- IP address: 178.164.98.136
-  Document emailed to Arnhild Holstad (arnhild.holstad@namsos.kommune.no) for signature
2021-04-22 - 4:45:28 PM GMT
-  Email viewed by Arnhild Holstad (arnhild.holstad@namsos.kommune.no)
2021-04-22 - 6:30:06 PM GMT- IP address: 212.251.236.53
-  Document e-signed by Arnhild Holstad (arnhild.holstad@namsos.kommune.no)
Signature Date: 2021-04-22 - 6:37:12 PM GMT - Time Source: server- IP address: 212.251.236.53
-  Agreement completed.
2021-04-22 - 6:37:12 PM GMT