

Protokoll fra Generalforsamling i Kopparn Utvikling AS

Tid : Torsdag 10.06.2021 kl. 10:00 – 11:00

Sted : Møterom Kopparn- Ørland rådhus og digitalt via TEAMS

Tilstede: Utvalg for strategi og drift – Ørland kommune

Gunnhild Tettli, Laila I. Veie, Knut Ring, Roy H. Hoøen, Anne M. Bjørnerud

Vigdis R. Furunes (vara for Ogne Undertun)

Øyvind Næss (vara for Finn Olav Odde)

Forfall: Ogne Undertun og Finn Olav Odde

I tillegg møtte: Ådne Røkkum (daglig leder) og Geir Aune (økonomisjef)

SAKER TIL BEHANDLING I GENERALFORSAMLINGEN:

1. Valg av møteleder
Enstemmig vedtak: Gunhild Tetli enstemmig valgt.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Enstemmig vedtak: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.
3. Valg av personer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen
Enstemmig vedtak: Generalforsamlingen for Kopparn Utvikling AS - Utvalg for strategi og drift i Ørland kommune signerer protokollen.
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning 2020.
Enstemmig vedtak: Årsregnskap og årsberetning 2020 for Kopparn Utvikling AS godkjennes som fremlagt.
5. Anvendelse av selskapets årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den faste balanse, og om utdeling av utbytte.
Enstemmig vedtak: Underskudd i 2020 dekkes inn ved bruk av avsatt egenkapital i selskapet.

6. Valg av styre og revisor.

Enstemmig vedtak:

- Valg av styre: sittende styre gjenvelges for ett år.
- Valg av revisor: Systemrevisjon Fosen AS

7. Fastsettelse av honorar til styre og godkjenning av revisors godtgjørelse.

Enstemmig vedtak:

- Ogne Undertun, arbeidende styreleder i 30% stilling med lønn tilsvarende som for verv som varaordfører.
- Andre styremedlemmer; kr 10.000 per år.
- Ulrik Rabben går ut av rollen som arbeidende styremedlem i 40% stilling fra 12.07.2021 og trer inn som ordinært styremedlem fra samme dato.

Bjugn 10.06.2021



Ådne Røkkum
Referent

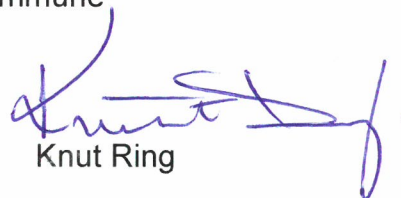
Generalforsamling i Kopparn Utvikling AS –
Utvalg for strategi og drift i Ørland kommune



Gunnhild Tettli



Laila Iren Veie



Knut Ring



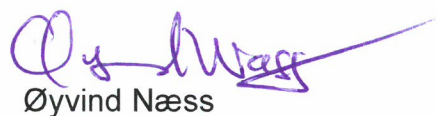
Roy Helland Hoøen



Anne Margrethe Bjørnerud



Vigdis Rønsholm Furunes



Øyvind Næss