



TRØNDERSK
mat og drikke as

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

Inderøy/Trondheim, 21.april 2022

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Oi! inviterer sine eiere og eierkontakter til generalforsamling **29.april 2022 kl. 13-15**. Møtet holdes på teams. For å forenkle registreringsprosessen for hvilke av våre 98 eiere som ønsker å delta, ber vi om at eiere og eierkontakter som møter, registrerer seg i dette skjemaet: [Registrering generalforsamling 2022](#) Frist for å registrere deltagelse er **onsdag 27.april**. Vi sender deretter ut møteinnkalling i teams til de som har registrert seg.

Trøndelag er en betydelig matregion, som i år har tittelen European Region of Gastronomy. Oi! er en viktig utviklingsaktør for matregionen. Vi gjør en presentasjon av aktiviteter og prosjekter som selskapet arbeider med som en av sakene på generalforsamlingen.

Sakliste generalforsamling

- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Valg av møteleder og referent
- Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder
- Orientering fra selskapet
- Godkjenning av årsregnskap for 2021
- Valg av styremedlemmer
- Valg av styreleder
- Valg av nestleder blant styrets medlemmer
- Valg av revisor
- Valg av valgkomité for 2023
- Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen

Velkommen,

Ida Stuberg
styreleder

Aslaug Rustad
daglig leder

Sakliste Generalforsamling 2022 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Sted: nettmøte på Teams

Dato: 29.april 2022 kl. 13-15.00

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. Orientering fra selskapet

Sak 5. Godkjenning av årsregnskap

Vedlegg: Offisielt regnskap for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2021

Vedlegg: Revisors beretning for årsregnskap 2021

Forslag til vedtak:

Årsregnskap for 2021 godkjennes med et positivt resultat på kr 999.450. Overskuddet tillegges egenkapitalen.

Sak 6: Valg av styremedlemmer

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Sak 7: Valg av styreleder

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Sak 8: Valg av nestleder blant styrets medlemmer

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Sak 9: Valg av revisor

Ernst & Young har vært revisor siden oppstart.

Forslag til vedtak:

Ernst & Young velges som revisor for 2022.

Sak 10: Valg av valgkomité for 2023

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 11: 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 2023:

Valgkomiteens innstilling.

Godtgjørelse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2023:

Styreleders innstilling.

**Årsregnskap 2021
for
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS**

Organisasjonsnr. 988067075

Utarbeidet av:
Sparebank 1 Regnskapshuset Smn AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 4799 Thorgaard
7467 TRONDHEIM

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Salgsinntekt	1	7 701 184	1 976 418
Annen driftsinntekt	1	12 128 977	9 119 025
Sum driftsinntekter		19 830 161	11 095 442
Varekostnad	2	9 182 844	3 990 009
Lønnskostnad	3	7 220 310	6 125 022
Avskrivning på varige driftsmidler	4	44 477	37 929
Annen driftskostnad		2 056 024	1 655 987
Sum driftskostnader		18 503 654	11 808 947
Driftsresultat		1 326 506	(713 504)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen finansinntekt		70	1 815
Sum finansinntekter		70	1 815
Annen finanskostnad		14 590	21 253
Sum finanskostnader		14 590	21 253
Netto finansposter		(14 520)	(19 438)
Ordinært resultat før skattekostnad		1 311 986	(732 942)
Skattekostnad på ordinært resultat	5	312 536	(154 783)
Ordinært resultat		999 450	(578 158)
Årsresultat		999 450	(578 158)
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital	6	999 450	(578 158)
Sum overføringer		999 450	(578 158)

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	9 594	116 657
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4,7	154 665	77 448
Sum anleggsmidler		164 259	194 105
Omløpsmidler			
Kundefordringer	7	482 714	97 400
Andre fordringer	1,7	7 535 314	6 760 530
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	1 803 934	2 259 742
Sum omløpsmidler		9 821 962	9 117 673
Sum eiendeler		9 986 221	9 311 778
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Aksjekapital	6,9	2 300 000	2 300 000
Sum innskutt egenkapital		2 300 000	2 300 000
Annen egenkapital	6	2 429 393	1 429 943
Sum opptjent egenkapital		2 429 393	1 429 943
Sum egenkapital		4 729 393	3 729 943
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		258 802	1 141 499
Betalbar skatt	5	205 473	0
Skyldig offentlige avgifter		688 194	583 583
Annen kortsiktig gjeld		4 104 358	3 856 753
Sum kortsiktig gjeld		5 256 827	5 581 834
Sum egenkapital og gjeld		9 986 221	9 311 778

Trondheim, 22. mars 2022


Ida Stuber
Styrets leder


Gustav Myraune
Styremedlem


Geirmund Lykke
Nestleder


Eva Falch
Styremedlem


Erlend Christiansen
Styremedlem


Aslaug Rustad
Daglig leder

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de utføres.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1 - Driftsinntekter

Salgsinntekter for 2021 er kr 7.701.184. Årsaken til den store økningen i salgsinntekter var at Oi! gjennomførte tre festivaler i 2021, dog i redusert form på grunn av pandemien. Bryggerifestivalen ble avlyst 2020 men gjennomført i 2021. Trøndersk Matfestival i Trondheim ble gjennomført med 130 bedrifter. I tillegg ble Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg gjennomført som et eget prosjekt.

Tilskudd fra det offentlige er inntektsført med kr 11.282.836 og er delfinansiering av prosjekter. Beløpet er ført i posten annen driftsinntekt. Inntektsføring skjer på opptjeningstidspunktet og sammenstilles med kostnadene finansieringen er ment å dekke. Tilsagn om tilskudd som ikke er utbetalt, er ført opp som andre fordringer i balansen med kr 7.280.750.

Noter 2021

I 2021 mottok selskapet et tilskudd fra Innovasjon Norge på kr. 846.141. Dette var en kompensasjon for tapet Bryggerifestivalen i 2020 fikk som følge av de pålagte publikumsbegrensningene myndighetene innførte under pandemien.

Selskapet mottok en ekstraordinær covid-19 bevilling fra Trøndelag fylkeskommune på kr 1,3 mill kr. Trondheim kommune bevilget 1,5 mill kr i støtte til Bryggerifestivalen for å gjennomføre fellestiltak for bransjen.

Note 2 - Varekostnad

Innkjøp av varer, leiekostnader og kjøp av tjenester fra andre som er knyttet direkte til gjennomføring av arrangementer og prosjekter, er ført som varekostnad.

Note 3 - Ansatte, godtgjørelser m.v.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	5 833 810	4 967 412
Arbeidsgiveravgift	882 505	747 236
Pensjonskostnader	430 063	375 032
Andre lønnsrelaterte ytelser	73 932	35 341
Totalt	7 220 310	6 125 022
Antall årsverk	7,0	6,5

Note 4 - Varige driftsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	136 800	327 331	464 131
+ Tilgang	0	121 694	121 694
Anskaffelseskost pr. 31/12	136 800	449 025	585 825
Akk. av/nedskr. pr 1/1	136 800	249 882	386 682
+ Ordinære avskrivninger	0	44 477	44 477
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	136 800	294 359	431 159
Balanseført verdi pr 31/12	0	154 665	154 665
Procentsats for ord. avskr.	25-25	20-33	

Noter 2021

Note 5 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 311 986
Permanente og andre forskjeller	108 633
Endring i midlertidige forskjeller	6 246
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	492 896
Skattepliktig inntekt / framførbart underskudd	933 968

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Betalbar skatt	205 473
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	107 063
Samlede ordinære skattekostnader	312 536

Midlertidiger forskjeller og balanseført utsatt skatt	2021	2020
+ Driftsmidler	6 388	-6 741
+ Utestående fordringer	-50 000	-30 625
- Framførbart skattemessig underskudd	0	492 896
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-43 612	-530 262
Balanseført utsatt skattefordel	9 594	116 657

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 01.01.	2 300 000	1 429 943	3 729 943
Årets resultat		999 450	999 450
Pr 31.12.	2 300 000	2 429 393	4 729 393

Note 7 - Langsiktig gjeld, panstillelser og garantier

Selskapet har en trekkrett i bank på kr 1 000 000. Det var ikke trukket på konto pr. 31.12.2021.

Bokført verdi på pantsatte eiendeler:	I år	I fjor
Driftsløsøre, inventar, verktøy ol	154 665	77 448
Fordringer	7 766 656	6 470 981
Sum pantsatte eiendeler	7 921 321	6 548 430

Note 8 - Bundne midler

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 401 681 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 318 827.

Noter 2021

Note 9 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Selskapet har 460 aksjer pålydende kr 5 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 2 300 000.
Det er kun en aksjeklasse og alle aksjene har lik stemmerett.

Selskapet har 98 aksjonærer. Følgende 5 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Trøndelag Fylkeskommune	817 920 632	70	15,22 %
NTNU	974 767 880	60	13,04 %
Tine SA	947 942 638	40	8,70 %
Nortura SA	938 752 648	40	8,70 %
Trondheim Kommune	942 110 464	30	6,52 %

Innstilling fra Valgkomiteen i Oi! Trøndersk Mat & Drikke til årsmøtet 2022

Valgkomiteen har bestått av Harald A. Lein (leder), Annette Brede (nestleder) og Peter Meinert.

Komiteen har hatt 6 møter.

Det er gjennomført intervju med alle foreslåtte styremedlemmer.

Alle foreslåtte kandidater er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg.

På valg		Innstilling fra valgkomiteen		Valgperiode
Styremedlemmer:				
Ida Stuberg	Inderøy	Ida Stuberg	Inderøy	2 år (2022-2024)
Geirmund Lykke	Trondheim	Ikke på valg	Trondheim	1 år (2021-2023)
Eva Falch	Vikhammer	Eva Falch	Vikhammer	2 år (2022-2024)
Erlend Christiansen	Hitra	Ikke på valg	Hitra	1 år (2021-2023)
Gustav Myraune	Frosta	Ikke på valg	Frosta	1 år (2021-2023)
Styreleder:				
Ida Stuberg	Inderøy	Ida Stuberg	Inderøy	1 år (2022-2023)
Nestleder:				
Geirmund Lykke	Trondheim	Geirmund Lykke	Trondheim	1 år (2022-2023)
1. varamedlem:				
Kjell Ove Oftedal	Haltdalen	Kjell Ove Oftedal	Haltdalen	1 år (2022-2023)
2. varamedlem:				
Ann Jorun Moen	Sørli	Ann Jorun Moen	Sørli	1 år (2022-2023)
Nytt medlem valgkomite:				
Harald A. Lein	Skogn	Guri Heggem	Røros	3 år (2022-2025)

Valgkomiteen foreslår ingen endringer i godtgjøringer til styret.

Skogn, 19. april 2022

Harald A. Lein

Annette Brede

Peter Meinert

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.