

Møtetype: Digitalt møte / Ordinær generalforsamling
Dato: 18. mai 2022, 12:00
Sted: Fosnagata 13, 6509 Kristiansund N

Agenda

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte

Styreleder vil føre fortegnelse over hvilke aksjonærer som møter selv eller ved fullmektig, samt hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda

Det skal avklares om generalforsamlingen godkjenner innkallingen og agendaen.

Forslag til vedtak

Innkallingen og agenda godkjennes.

Sak 4: Valg av møteleder

Generalforsamlingen skal velge møteleder.

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Det skal velges en person til å signere protokollen fra generalforsamlingen sammen med møtelederen.

Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet

Årsregnskapet for fjoråret vil bli lagt frem for godkjenning.

Forslag til vedtak

Årsregnskapet for fjoråret godkjennes av generalforsamlingen.

Sak 7: Gjennomgang av revisors årsberetning

Revisjonsberetningen vil bli gjennomgått.

Sak 8: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.

Forslag til vedtak

Revisor honoreres etter regning.

Sak 9: Valg av revisor

Styret velger revisor til å revidere selskapets årsregnskap.

Forslag til vedtak

BDO AS velges som selskapets revisor.

Sak 10: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det skal fastsettes godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra fjorårets ordinære generalforsamling til årets ordinære generalforsamling.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

- *Styrets leder: 70.000*
- *Eksterne styremedlemmer: 30.000*

Sak 11: Valg av nytt styre

Da tjenestetiden på 2 år for enkelte av styrets medlemmer utgår ved avholdelse av den ordinære generalforsamling vil det bli foretatt valg av nytt styre.

Forslag til vedtak

Følgende velges som medlemmer av styret:

- *Styrets leder: Amund Bjerkholt (Ikke på valg)*
- *Styremedlem 1: Kristin Heggelund (erstatte Arne Ingebrigtsen) - velges for ett år*
- *Styremedlem 2: Olav Arne Godø - velges for to år*
- *Styremedlem 3: Karin Halle - velges for to år*
- *Styremedlem 4: Tina Lihaug Selbæk (ny, erstatte Jarle Holberg) - velges for ett år*
- *Styremedlem 5: Øystein Klakegg (ny, erstatte Sidsel Sæterøy) - velges for to år*
- *Styremedlem 6: Maren Bøe (ikke på valg)*
- *Observatør: Allan Troelsen (erstatte Odd Einar Folland) - velges for to år*

Sak 12: Valg av valgkomité

To av medlemmene ønsker ikke gjenvalg. Valgkomitéen ber om at Generalforsamlingen utpeker tre medlemmer til ny valgkomité

Forslag til vedtak

- *Valgkomitémedlem 1: XX XX - velges for ett år*
- *Valgkomitémedlem 2: XX XX - velges for ett år*
- *Valgkomitémedlem 3: XX XX - velges for ett år*

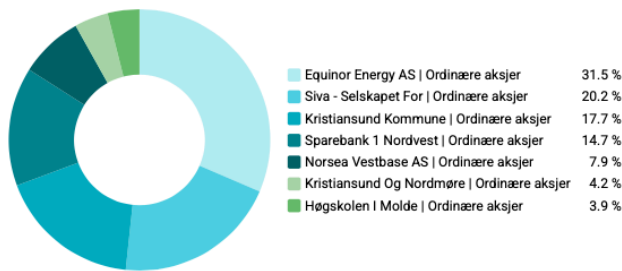
* * * * *

16. mai 2022 8:22

Aksjeeierbok

Eiere	↓ Antall aksjer	Prosent	Representant	Mer
Equinor Energy AS	4 000	31,46 %	Olav Arne Godø	
Siva - Selskapet For	2 572	20,23 %	Jarle Holberg	
Kristiansund Kommune	2 245	17,65 %	Kjell Neergaard	
Sparebank 1 Nordvest	1 868	14,69 %	Allan Troelsen	
Norsesea Vestbase AS	1 000	7,86 %	Alf Dahl	
Kristiansund Og Nordmøre	531	4,18 %	Ole Jonny Rugset	
Høgskolen I Molde	500	3,93 %	Geir Arne Svenning	
Totalt antall eiere: 7	12 716	100,00 %		

Fordeling



FULLMAKT

Ordinær generalforsamling Vindel AS

Hvis du selv ikke møter på generalforsamling, kan du møte ved fullmektig. Undertegnede gir herved (sett kryss):

☐ Møteleder Amund Bjerkholt eller den han bemyndiger, eller

☐ _____ (navn på fullmektig)
_____ (fødselsnr. på fullmektig)

fullmakt til å møte og avgi stemme for vårt firma på ordinær generalforsamling for Vindel AS
18. mai 2022.

Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til møteleder eller den han bemyndiger.

Firmaets navn: _____

Firmaets adresse: _____

Firmaets org.nr: _____

Signaturberettiges navn: _____

Signaturberettiges fødselsnr: _____

(vennligst benytt store bokstaver)

Dato

Sted

Underskrift

Uttalelse fra ledelsen

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Vindel AS for året som ble avsluttet den 31. desember 2021, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling og resultatene av driften i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger at:

1. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget datert 8. november 2020, og regnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge inkludert fremleggelse av all relevant informasjon.
2. Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll-systemene er involvert, eller andre uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.
3. Vi har gitt dere fullstendige opplysninger om samtlige kjente nærstående parter, relasjonene mellom dem, samt transaksjoner mellom dem.
4. Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer, som hvis de ikke blir fulgt, kunne medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.
5. Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi kjenner ikke til at det foreligger mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet og vi har gitt opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
6. Det er konsistens mellom informasjonen i årsregnskapet og annen informasjon som er gitt til dere før vi signerer denne erklæringen. Det er heller ikke vesentlige feil i annen informasjon.
7. Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater, generalforsamlingsprotokoll mv. Siste styremøte ble avholdt 29. mars 2022.
8. Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
9. Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet:
 - a. Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;
 - b. Tap som følge av kjøps - og salgssavtaler;
 - c. Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;
 - d. Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.
10. Metode, de viktigste forutsetningene og dataene som er brukt av oss ved utarbeidelse av regnskapsestimatene og tilhørende tilleggsopplysninger, er hensiktsmessige og i samsvar med det/de gjeldene rammeverk(et/ene).
11. Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.

12. Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke knyttet noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse eiendelene.
13. Vi har regnskapsført eller opplyst i note om alle forpliktelser, både faktiske og mulige, og har opplyst i note om eventuelle garantier.
14. Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigerende eller omtale, er korrigerende eller omtalt.
15. Vi har gitt dere informasjon om alle faktiske eller mulige rettstvister og krav som har økonomisk betydning for regnskapet. Når det er aktuelt er disse rettstvistene og kravene tilstrekkelig regnskapsført og opplyst om i regnskapet.
16. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av betydning.
17. Vi har gitt dere vår vurdering av selskapets evne til fortsatt drift, herunder våre vurderinger av effekten av pågående smitteverntiltak som følge av korona-utbruddet.
18. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse mv etter årsskiftet som gjør at disponering og utdeling på grunnlag av regnskapet ved årsslutt blir ulovlig iht. aksjeloven § 8-1.
19. Vi har oppfylt/ vil oppfylle vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i skattemeldingen med vedlegg, er korrekte og fullstendige.
20. Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
21. Vi har gitt dere:
 - a. tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål,
 - b. siste versjon av alle dokument(ene) som er en del av selskapets årsregnskap/årsrapport, og
 - c. ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.
22. Vi har gitt dere informasjon om alle tilsagn på offentlige tilskudd og offentlige tilskudd er periodisert på etter beste estimat for omsøkte, prognoserte og påløpte kostnader.

Asgeir Bahre Hansen
Daglig leder

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Asgeir Hansen

Daglig leder

På vegne av: Vindel AS

Serienummer: 9578-5998-4-928372

IP: 77.223.xxx.xxx

2022-05-13 08:12:21 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: WHL2P-SBY88-QBEYN-Y0C5J-2L6IM-UJYVS

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

Emne: Ordinær generalforsamling i Vindel AS den 18.mai 2022

Dato: fredag 6. mai 2022 kl. 14:38:57 sentraleuropeisk sommertid

Fra: Dahl, Alf <alf.dahl@norseagroup.com>

Til: ulf.hustad@siva.no <ulf.hustad@siva.no>, Olav Arne Godø <olg@equinor.com>, Arne Ingebrigtsen <arne.ingebrigtsen@kristiansund.kommune.no>, allan.troelsen@snv.no <allan.troelsen@snv.no>, Alf Dahl <alf.dahl@norseagroup.com>, Ole Rugset <ole@knn.no>, geir.svenning@himolde.no <geir.svenning@himolde.no>

Kopi: Alf Dahl <alf.dahl@norseagroup.com>, Kjell Neergaard <Kjell.Neergaard@kristiansund.kommune.no>, Asgeir Bahre Hansen / Vindel <asgeir@vindel.no>, Jarle Holberg <jarle.holberg@siva.no>, Amund Bjerkholt <amund@skjernesetrensefisk.no>

Emne: Ordinær generalforsamling Vindel AS -onsdag 18. mai 2022

Til Generalforsamlingen i Vindel AS

Valgkomiteen i Vindel AS har vært gjennom en prosess for å sette sammen et styre som tilfredsstiller selskapets vedtekter, føringer fra eierne og som vi mener vil kunne medvirke til en fortsatt god utvikling for Vindel AS.

Valgkomiteens innstilling til selskapets Generalforsamling den 18.mai 2022 følger under. Det er ingen medlemmer av valgkomiteen som er tilgjengelig den 18.mai, så ytterligere informasjon om prosess og begrunnelser for vår anbefaling vil ikke bli utdypet i Generalforsamlingen.

Ta gjerne kontakt i forkant dersom det er spørsmål eller behov for utfyllende informasjon i saken.

Mvh
Alf Dahl

Leder av valgkomiteen

Valgkomiteen sin innstilling til nytt styre i Vindel AS

Amund Bjerkholt, styreleder - ikke på valg
Kristin Heggelund – NY (erstatte Arne Ingebrigtsen) – velges for 1 år
Olav Arne Godø – velges for 2 år
Karin Halle – velges for 2 år
Tina Lihaug Selbæk – NY (erstatte Jarle Holberg), velges for 1 år
Øystein Klakegg – NY (erstatte Sidsel Sæterøy) – velges for 2 år
Maren Bøe – ikke på valg

Allan Troelsen (erstatte Odd Einar Folland), observatør – velges for 2 år

Valgkomiteen sin innstilling til styrehonorarer

Styrehonorar for perioden 2021/-22 fastsettes av Generalforsamlingen i 2022

Valgkomiteen anbefaler følgende styrehonorarer for styreåret 2021-22 :

- Styrets leder – kr 70.000,-
- Styremedlem – kr 30.000,-

Valgkomite

Nåværende valgkomite har bestått av :

- Alf Dahl (leder)
- Gerd Marit Langøy (ikke deltatt)
- Kjell Neergaard

Gerd Marit Langøy (HiM) har byttet jobb ila året (Kommunedirektør Aukra Kommune) og fant det ikke naturlig å delta i valgkomiteen.

Alf Dahl ønsker å fratre sin rolle i valgkomiteen pga arbeidsmessige årsaker. Valgkomiteen ber derfor om at Generalforsamlingen utpeker nye medlemmer til valgkomiteen i årets Generalforsamling.

Kristiansund, 06.mai 2022

Alf Dahl

Leder av valgkomiteen

This e-mail with attached documents is for the addressee only. The e-mail and documents may contain confidential information. Any unauthorised use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited.



Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail