

Drivhuset Østfold - Signering av protokoll for Generalforsamling 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Gjeldnes, Carl Morten (14.09.1961), signert 02.06.2023 med Signicat Sign BANKID
- Holm, Anne-Kari (21.04.1945), signert 05.06.2023 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll fra Ordinær Generalforsamling i Drivhuset Østfold AS

Org.nr.: 998.251.346

Det ble 30.05.2023, kl. 13:00, avholdt generalforsamling i Drivhuset Østfold AS – Høgskolen i Halden. Innkallingen til Generalforsamlingen ble sendt den 19. mai 2023.

Tilstede:

Anne-Kari Holm, Halden kommune
Atle Ottesen, Fredrikstad kommune
Carl-Morten Gjeldnes, Styreleder og Høgskolen i Østfold

I tillegg til aksjonærer møtte:

- Helge Bollæren Hasvold, Styremedlem
- Øyvind Stokseth, Styremedlem
- Tobias Linkjendal, Daglig leder - Drivhuset Østfold

Styrets leder åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Sak 1. Fortegnelse av møtende aksjeeiere

100% av aksjene var representert på generalforsamling:

Halden kommune, representert ved Anne-Kari Holm (33,3% av aksjene)
Fredrikstad kommune, representert ved Atle Ottesen (33,3% av aksjene)
Høgskolen i Østfold, representert ved Carl- Morten Gjeldnes (33,3% av aksjene)

Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og medundertegnende til protokollen

Styreleder, Carl-Morten Gjeldnes, ble valgt til møteleder. Daglig leder, Tobias Linkjendal, ble valgt til sekretær. Aksjeeier, representert ved Anne-Kari Holm, ble valgt til å medundertegne protokollen.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Innkallingen ble enstemmig godkjent

Sak 4. Styrets årsberetning for 2022

Årsberetning ble godkjent. Revisors beretning ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Sak 5. Godkjenning av årsregnskap for 2022

Årsregnskap ble godkjent.



Sak 6. Fastsettelse av honorarer

Styrets innstilling til generalforsamlingen for fastsettelse av honorarer er at det ikke gis noen styregodtgjørelser i henhold til vedtekter.

Honorar til revisor fastsettes etter regning.

Sak 7A. Valg av Revisor

BDO ble valgt til å fortsette som selskapets revisor.

Sak 7B. Valg av Styre

Styreleder:

Jørgen Henrik Hovde Grønlund (valgt 1 år)

Styremedlemmer:

Vigdis Abrahamsen Grøndahl (gjenvolgt, 1 år)

Kari Halvorsrud (valgt, 1 år)

Malin Krå Simonsen (gjenvolgt, 1 år)

Gina A. Brekke (gjenvolgt, 1 år)

Jens-Petter Berget (valgt, 1 år)

Halden 30.05.2023

Anne-Kari Holm
Halden kommune

Carl-Morten Gjeldnes
Høgskolen i Østfold

Dokumentet er signert digitalt av:

- Gjeldnes, Carl Morten (14.09.1961), 02.06.2023
- Holm, Anne-Kari (21.04.1945), 05.06.2023

Forseglet av



Posten Norge