

Pr

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- STUBERG, IDA (08.12.1981), signert 27.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Okkenhaug, Håkon (06.08.1967), signert 27.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Dalseg, Ingvill (01.04.1975), signert 27.05.2024 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 Generalforsamling 2024 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Sted: på Teams.

Dato: 24.mai 2024 kl. 12.30 - 13.30

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent

Sak 2. Valg av møteleder og referent

Generalforsamlingen foreslo:

- Ida Stuberg: møteleder
- Brit Melting: referent

Forslagene vedtatt.

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

Generalforsamling foreslo Ingvill Dalseg, for Trøndelag fylkeskommune, og Håkon Okkenhaug, for Levanger kommune.

Forslagene vedtatt.

Sak 4. Orientering fra selskapet

Gjennomført av daglig leder Aslaug Rustad.

Sak 5. Godkjenning av årsregnskap

Vedlegg: Offisielt regnskap for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2023.

Vedlegg: Revisors beretning for årsregnskap 2023

Vedtak:

Årsregnskap for 2023 godkjent med et positivt resultat på kr 1.123.778. Overskuddet tillagt egenkapitalen.

- STUBERG, IDA (08.12.1981), 27.05.2024
- Okkenhaug, Håkon (06.08.1967), 27.05.2024
- Dalseg, Ingvill (01.04.1975), 27.05.2024



Sak 6: Valg av styremedlemmer

Innstilling fra valgkomiteen ble presentert av valgkomiteens leder, Peter Meinert:

- Ida Stuberg, gjenvalg for 2 år
- Eva Falck, gjenvalg for 2 år
- Heidi Sandnes, 1.vara, gjenvalg for 1 år
- Inge Johnsen, 2.vara, gjenvalg, for 1 år

Før behandling av valgkomiteens innstilling ba NKL Trondheim sin representant Vangen om protokolltilførsel. Denne ble ettersendt i etterkant av generalforsamlingen og ble derfor ikke avstemt. NKL Trondheim sin tilførsel følger protokollen som vedlegg.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. NKL Trondheim sin protokolltilførsel ligger vedlagt protokollen.

Sak 7: Valg av styreleder

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling på Ida Stuberg ble enstemmig vedtatt.

Sak 8: Valg av nestleder blant styrets medlemmer

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling på Geirmund Lykke ble enstemmig vedtatt.

Sak 9: Valg av valgkomité for 2025

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."

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling: Randi Grøntvedt ble valgt for 3 år

Sak 10: Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen

Ang. styret:

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen



Viser til instruks for valgkomiteen vedtatt av styret 25.03.10 der det bl.a. står:
"Styreleder foreslår overfor generalforsamling honorar for valgkomiteen."

Styreleder	kr 26 000,-
Nestleder	kr 12 000,-
Styremedlem	kr 10 000,-
Møter med varighet inntil:	
Inntil 2 timer	kr 750,-
2 – 5 timer	kr 1 500,-
Over 5 timer	kr 2 700,-

Valgkomiteens leder	kr 2.000
Valgkomiteens øvrige medlemmer	kr 1.500

Godtgjørelse til styret fram mot generalforsamling 2025:

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

Godtgjørelse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2025:

Styreleders innstilling vedtatt.



Vedlegg protokolltilførsel fra NKL Trondheim:

NKL Trondheim hadde innspill på sammensetning av styret på generalforsamling 2023. NKL Trondheim savner å ha en representant fra bransjen. I det legger vi at NKL Trondheim og NKL Nord Trøndelag representerer 220kokker i Trøndelag, disse representer mange av de bedriftene som står i spissen for og bidrar til opplæring og utdanning av kokker i Trøndelag, de samme bedriftene står for størsteparten av det som serveres av mat i Trøndelag, her har vi både hotell, restaurant, sykehus og sykehjem i hele regionen. Det hadde ikke vært noe Ung Restaurant uten disse. I 2023 kunne ikke valgkomiteen stille til Generalforsamling, men vi ble lovet at dette skulle tas med videre i arbeidet. NKL Trondheim ønsker å ha med en representant fra HORECA-bransjen inn i styret fra 2025. Dette kunne enkelt vært ordnet opp i ved å la begge vara stille på styremøter og være en del av arbeidet i styret for Oi Trøndersk mat- og drikke allerede fra i dag. Takk! Styreleder, Norske Kokkers Landsforening Trondheim, Bjørn Erik Vangen

Dokumentet er signert digitalt av:

- STUBERG, IDA (08.12.1981), 27.05.2024
- Okkenhaug, Håkon (06.08.1967), 27.05.2024
- Dalseg, Ingvill (01.04.1975), 27.05.2024

Forseglet av



Posten Norge