



TRØNDERSK
mat og drikke as

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

Inderøy/Trondheim, 10.mai 2024

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Oi! inviterer sine eiere og eierkontakter til generalforsamling **24.mai 2024 kl. 12.30-14**. Møtet holdes på teams. Påmelding til generalforsamling gjøres via denne lenka: [Påmelding generalforsamling](#)
Frist for å registrere deltagelse er **onsdag 22.mai**, og lenke til teamsmøtet sendes til de som har meldt seg på generalforsamlinga.

Årsregnskapet for 2023 er godkjent av styret, og vi venter på at revisor skal slutføre sitt arbeid. Vi ettersender revisors beretning når den er klar.

Trøndelag er en betydelig matregion, og Oi! er en viktig utviklingsaktør for matregionen. Vi gjør en presentasjon av aktiviteter og prosjekter som selskapet arbeider med, som en av sakene på generalforsamlinga.

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 2023
- Valg av styremedlemmer
- Valg av styreleder
- Valg av nestleder blant styrets medlemmer
- Valg av valgkomité for 2025
- Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen

Velkommen,

Ida Stuberg
styreleder

Aslaug Rustad
daglig leder

Sakliste Generalforsamling 2024 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Sted: på Teams. Lenke til møtet fås ved påmelding via denne lenka: [Påmelding generalforsamling](#)

Dato: 24.mai 2024 kl. 12.30 - 14.00

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 2023 (ettersendes).

Vedlegg: Revisors beretning for årsregnskap 2023 (ettersendes)

Forslag til vedtak:

*Årsregnskap for 2023 godkjennes med et positivt resultat på kr 1.123.778.
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 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."*

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Sak 10: 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 2.000
---------------------	----------

Valgkomiteens øvrige medlemmer	kr 1.500
--------------------------------	----------

Forslag til vedtak:

Godtgjørelse til styret fram mot generalforsamling 2025:

Valgkomiteens innstilling.

Godtgjørelse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2025:

Styreleders innstilling.

Innstilling fra valgkomiteen i Oi! trøndersk Mat og Drikke 2024

I 2024 har valgkomiteen bestått av Peter Meinert (leder), Guri Heggem (nestleder) og Lars Morten Rosmo.

Til grunn for valgkomiteens innstilling ligger intervjuer med samtlige styremedlemmer, daglig leder i Oi! og valgkomiteens medlemmer. Alle foreslåtte kandidater er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg for styret i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

		Valgkomiteens innstilling		Funksjonstid
Styremedlemmer:				
Ida Stuberg	Inderøy	Gjenvalg	Inderøy	2 år
Geirmund Lykke	Trondheim	Ikke på valg	Trondheim	1 år
Eva Falch	Vikhammer	Gjenvalg	Vikhammer	2 år
Erlend Christiansen	Hitra	Ikke på valg	Hitra	1 år
Gustav Myraune	Frosta	Ikke på valg	Frosta	1 år
Styreleder:				
Ida Stuberg	Inderøy	Gjenvalg som leder	Inderøy	1 år
Nestleder:				
Geirmund Lykke	Trondheim	Gjenvalg som nestleder	Trondheim	1 år
1. varamedlem:				
Heidi Sandnes		Gjenvalg		1 år
2. varamedlem:				
Inge Johnsen		Gjenvalg		1 år
Valgkomite:				
Peter Meinert		Randi Grøntvedt		3 år

Valgkomiteen er ikke kjent med at det er foretatt justeringer i godtgjørelsen til styret i løpet av de seneste tre perioder.

Valgkomiteen foreslår at styrehonorar og møtegodtgjørelse økes i tråd med tabellen under. Det foreslås i tillegg noen justeringer i intervallene for møtevarighet.

	Gjeldende sats (NOK)	Innstilling fra valgkomiteen (NOK)	
Styreleder	24 000,-		26 000,-
Nestleder	11 000,-		12 000,-
Styremedlem	9 000,-		10 000,-
Møter med varighet inntil:			
Inntil 2 timer	500,-		750,-
2 – 4 timer	1 150,-	2 - 5 timer	1 500,-
Over 4 timer	2 250,-	Over 5 timer	2 700,-

Valgkomiteen foreslår at 1. varamedlem skal være fast møtende uten stemmerett i styremøtene. Forslaget fremmes for å sikre kontinuitet i styrearbeidet, også de gangene 1. vare stiller med stemmerett for et av styremedlemmene i vedtakssaker.

Trondheim 7. mai 2024

Peter Meinert

Guri Heggem

Lars Morten Rosmo