

**Møtetype:** Fysisk møte / Ordinær generalforsamling  
**Dato:** 28. juni 2024, 16:00  
**Sted:** Håkon Melbergs vei 16, 1783 Halden

## Agenda

### Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

### Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte

Den som åpner generalforsamlingen 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 styrets forslag til årsberetning

Styrets forslag til årsberetning for fjoråret vil bli lagt frem for godkjenning.

#### Forslag til vedtak

*Styrets årsberetning for fjoråret godkjennes.*

### Sak 7: Godkjenning av årsregnskapet

Årsregnskapet for fjoråret vil bli lagt frem for godkjenning.

#### Forslag til vedtak

*Årsregnskapet for fjoråret godkjennes av generalforsamlingen.*

### Sak 8: Godkjenning av konsernregnskap

Konsernregnskapet for fjoråret vil bli lagt frem for godkjenning.

#### Forslag til vedtak

*Konsernregnskapet for fjoråret godkjennes av generalforsamlingen.*

#### **Sak 9: Valg av nytt styre**

Da tjenestetiden på 2 år for noen 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:*

- *Mona Askmann, ny og velges for to år*
- *Mariann Karlsen, ny og velges for to år*
- *Ole-Andreas Schärer, styreleder, ikke på valg, ett år gjenstår*
- *Eirik Andreassen, ikke på valg, ett år gjenstår*
- *Tina Lihaug Selbæk, gjenvalg, velges for to år*
- *Tomas Eric Nordlander, gjenvalg, velges for to år*
- *Inge Bilet, ansattes representant, ikke på valg, ett år gjenstår*

#### **Sak 10: Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

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

I lys av selskapets økonomiske situasjon foreslår valgkomitéen etter en lengre diskusjon og under tvil at honorarene økes noe pga. høy inflasjon og at honorarene har stått uforandret siden 2022.

#### Forslag til vedtak

*Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:*

- *Styrets leder: kroner 70.000*
- *Styremedlemmer: kroner 35 000*
- *Valgkomitéens leder: kroner 17 500*

#### **Sak 11: Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.

#### Forslag til vedtak

*Revisor honoreres etter regning.*

\* \* \* \* \*

13. juni 2024 10:18