

Drivhuset Østfold - Signering av protokoll for Generalforsamling 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Jahreie, Thomas Bæk (03.10.1963), signert 24.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Grønlund, Jørgen Henrik Hovde (22.02.1979), signert 24.06.2024 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 fra Ordinær Generalforsamling i Drivhuset Østfold AS

Org.nr.: 998.251.346

Det ble 14.06.2024, kl. 14:00, avholdt generalforsamling i Drivhuset Østfold AS – Høgskolen i Østfold, Fredrikstad. Innkallingen til Generalforsamlingen ble sendt den 03.06.2024.

Til stede:

Fredrik Holm, Halden kommune

Thomas Jahreie, Fredrikstad kommune

Jørgen Henrik Hovde Grønlund, Styreleder og Høgskolen i Østfold

I tillegg til aksjonærer møtte:

- 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 Fredrik Holm (33,3% av aksjene)

Fredrikstad kommune, representert ved Thomas Jahreie (33,3% av aksjene)

Høgskolen i Østfold, representert ved Jørgen Henrik Hovde Grønlund (33,3% av aksjene)

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

Styreleder, Jørgen Henrik Hovde Grønlund, ble valgt til møteleder. Daglig leder, Tobias Linkjendal, ble valgt til sekretær. Aksjeeier, representert ved Thomas Jahreie, ble valgt til å medundertegne protokollen.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Innkallingen ble enstemmig godkjent

Sak 4. Styrets årsberetning for 2023

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

Sak 5. Godkjenning av årsregnskap for 2023

Årsregnskap ble godkjent.

- Jahreie, Thomas Bæk (03.10.1963), 24.06.2024
- Grønlund, Jørgen Henrik Hovde (22.02.1979), 24.06.2024



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 (gjenvolgt, 1 år)

Styremedlemmer:

Kari Halvorsrud (gjenvolgt, 1 år)

Merete Tangen (valgt, 1 år)

Hilde Marie Wold (valgt, 1 år)

Monica Kristiansen Holone (valgt, 1 år)

Jørgen Schrøder Aanonsen (valgt, 1 år)

Fredrikstad 14.06.2024

Thomas Jahreie
Fredrikstad kommune

Jørgen Henrik Hovde Grønlund
Høgskolen i Østfold

Dokumentet er signert digitalt av:

- Jahreie, Thomas Bæk (03.10.1963), 24.06.2024
- Grønlund, Jørgen Henrik Hovde (22.02.1979), 24.06.2024

Forseglet av



Posten Norge