

PROTOKOLL

FRÅ

GENERALFORSAMLING 2024

**ATHENO AS
(org.nr. 965075909)**

Tid : Måndag 10. juni 2024 kl. 09.00 – 09.25
Stad : Teams

Dagsorden:

1. Opning av møtet ved styreleiar Lars Solberg. Registrering av frammøtte aksjonærar og godkjenning av eventuelle fullmakter.
2. Val av møteleiar og av 2 personar til å underteikna protokoll
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Orientering om verksemda i selskapet gjennom 2023
5. Revisors beretning 2023
6. Godkjenning årsrekneskap 2023. Disponering av resultat.
7. Honorar revisor
8. Honorar styre
9. Val av styre
10. Val av valnemnd

Sak 1 Opning av møtet ved styreleiar Lars Solberg. Registrering av frammøtte aksjonærar og godkjenning av eventuelle fullmakter.

Styreleiar Lars Solberg ønskte velkomen.

Frammøtte aksjonærar vart registrert.

Fullmakt frå Haugaland Kraft til Gunn Margareth Lassesen vart godkjent.

Fullmakt frå Siva til Mette Rønning vart godkjent.

Fullmakt frå Vestland fylkeskommune til Oddmund Klakegg vart godkjent.

Til stades:	Antall aksjar	Stemmetal
Atheno AS	5 aksjar	0,16%
Sunnhordland Eiendomsinvest	50 aksjar	1,55%
Vestland fylkeskommune	100 aksjar	3,10%
Fitjar kommune	126 aksjar	3,91%
Fitjar Næringsråd	115 aksjar	3,57%
Fellesforbundet Hardanger og Sunnhordland	58 aksjar	1,80%
Haugaland Kraft AS	200 aksjar	6,21%
Siva	359 aksjar	11,15%
Sunnhordland Mek verksted AS	10 aksjar	0,31%
Leirvik AS	200 aksjar	6,21%
Eidesvik Invest AS	200 aksjar	6,21%
Stord kommune	126 aksjar	3,91%
Bømlo kommune	125 aksjar	3,88%
Stord næringsråd	115 aksjar	3,57%
Aker Solutions AS	500 aksjar	15,52%
Wartsila Norway AS	250 aksjar	7,76%
Til saman	2539 aksjar	78,83%

Vedtak:

Generalforsamlinga var vedtaksfør.

Sak 2 Val av møteleiar og av 2 personar til å underteikna protokoll**Vedtak:**

Lars Solberg vart vald til møteleiar

Sigbjørn Framnes og Lars Solberg vart vald til underskriving av protokoll

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden vart godkjent utan merknader.

Sak 4 Orientering om verksemda i selskapet gjennom 2023

Årsrapport for 2023 var sendt ut med innkallinga.

Vedtak:

Årsrapport vart teken til orientering.

Sak 5 Revisors beretning 2023

Vedtak:

Revisors beretning vart framlagt og teke til etterretning.

Sak 6 Godkjenning årsrekneskap 2023. Disponering av resultat.

Rekneskapet var lagt fram med eit overskot på kr. 80 760.

Vedtak:

Rekneskapet for 2023 vart godkjent slik det ligg føre. Overskotet kr. 80.760 vert ført til «annan eigenkapital».

Sak 7 Honorar revisor

Vedtak:

Honorar til revisor på kr. 95 000,- vart godkjent.

Sak 8 Honorar styre

Informasjon:

Det var lagt fram følgjande justering av styrehonorar for 2024. Honorar til styreleiar vert auka frå 60 000 til kr 70 000 + kr 2 500 per møte. Honorar til styret sine andre medlemmar vert kr 2 500 pr. møte.

Styremedlem frå SIVA mottek ikkje styrehonorar.

Vedtak:

Framlagt forslag til styrehonorar for 2023 vart godkjent.

Sak 9 Val av styre

Det var tre styremedlemmer som var på val i 2024 og valnemda har innstilt på følgjande:

Gaute Knutstad - Gaute Knutstad 2 år
Arve Kleppe - Arne Hammer 2 år
Svein Hatlevik - Svein Hatlevik 2 år

Vedtak:

Lars Solberg 1 år
Atle Tranøy 1 år
Signe Lund Jansen 1 år
Svein Hatlevik 2 år
Gaute Knutstad 2 år
Helge Gjøsæter 1 år
Arne Hammer 2 år
Cecilie Tingvoll Hope 1 år
Knut Olav Skaar 1 år

Observatører: Sunnhordlandrådet
Vestland fylkeskommune

Sak 10 Val av valnemnd

Vedtak:

Nina Ingvaldsen, 1 år igjen, leiar
Geir Lund, 2 år igjen, medlem
Laila Knarvik, 3 år, nytt medlem

Stord, 10. juni 2024



Sigbjørn Framnes



Lars Solberg