

Signering av protokoll fra generalforsamling i Oi! 2025 - oppdatert versjon

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Sølberg, Berit Johanne (04.05.1971), signert 26.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- STUBERG, IDA (08.12.1981), signert 27.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Trondmo, Magne (15.02.1972), signert 28.05.2025 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.



TRØNDERSK
mat og drikke as

Protokoll Generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Sted: Pirsenteret, Havnegata 10, 7010 Trondheim.

Dato: 20.mai 2025 kl. 15.00 - 16.00

Antall aksjer representert på generalforsamling: 9 eiere representerte 148 aksjer av 460, 32%.

Sakliste Generalforsamling 2025 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 2. Valg av møteleder og referent

Generalforsamling foreslo:

- Ida Stuberg: møteleder
- Ingvild Oxaas Wie: referent.

Vedtak:

Forslagene vedtatt.

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

Generalforsamling foreslo Magne Trondmo, Nortura og Berit Sølberg, Trøndelag Bondelag.

Vedtak:

Forslagene vedtatt.

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS | Kongens gate 30, 7012 Trondheim | Org. nr. 988 067 075 | www.oimat.no

Dokumentet er signert digitalt av:

- Sølberg, Berit Johanne (04.05.1971), 26.05.2025
- STUBERG, IDA (08.12.1981), 27.05.2025
- Trondmo, Magne (15.02.1972), 28.05.2025

Forseglet av



Posten Norge

Sak 4. Orientering fra selskapet

Gjennomført av kommunikasjons- og markedssjef Ida Bondø Lee-Wright.

Sak 5. Godkjenning av årsregnskap

Offisielt regnskap for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2024 og revisors beretning ble presentert på generalforsamlingen.

Vedtak:

Årsregnskap for 2024 godkjennes med et positivt resultat på kr 228.078. Overskuddet tillegges egenkapitalen.

Sak 6: Valg av styremedlemmer

Innstilling fra valgkomiteen ble presentert av valgkomiteens medlem, Lars Morten Rosmo:

- Ida Stuberg, (ikke på valg som nytt styremedlem) valgt som styreleder for 1 år.
- Geirmund Lykke, gjenvalg for 2 år, valgt som nestleder for 1 år
- Eva Falch (ikke på valg som nytt styremedlem)
- Trine Hasvang Vaag, valgt for 2 år
- Ane Torgersen Selnes, valgt for 2 år
- Kristin Bendixvold, 1.vara, valgt for 1 år
- Øyvind Pettersen, 2.vara, valgt for 1 år

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer og varamedlemmer ble enstemmig vedtatt.

Sak 7: Valg av styreleder

Innstilling fra valgkomiteen på at Ida Stuberg får gjenvalg som styreleder

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling på Ida Stuberg ble enstemmig vedtatt.

Sak 8: Valg av nestleder blant styrets medlemmer

Innstilling fra valgkomiteen om at Geirmund Lykke får gjenvalg som nestleder

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling på Geirmund Lykke ble enstemmig vedtatt.



Sak 9: Valg av valgkomité for 2026

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."

Valgkomiteen foreslo Ingulf Galåen som nytt medlem i valgkomiteen

Forslag fra Ingvoll Dalseg Trøndelag fylkeskommune: Bjørn Erik Vangen som nytt medlem i valgkomiteen.

Vedtak:

Bjørn Erik Vangen ble valgt som nytt medlem i valgkomiteen med klart flertall.

Sak 10: Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen

Godtgjørelse av styret:

Innstilling fra 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,-

Godtgjørelse av 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
--------------------------------	----------

Vedtak:

Godtgjørelse til styret fram mot generalforsamling 2026:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Godtgjørelse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2026:

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.



Før møtet ble hevet overrakte Trøndelag fylkeskommunes eierrepresentant Dalsegg blomster og hyggelig hilsen til avtroppende daglig leder Aslaug Rustad på vegne av eierne.

Ida Stuberg
møteleder

Magne Trondmo
Nortura

Berit Sølberg
Trøndelag Bondelag

Dokumentet er signert digitalt av:

- Sølberg, Berit Johanne (04.05.1971), 26.05.2025
- STUBERG, IDA (08.12.1981), 27.05.2025
- Trondmo, Magne (15.02.1972), 28.05.2025

Forseglet av



Posten Norge