

PROTOKOLL

FRÅ

GENERALFORSAMLING 2025

ATHENO AS (org.nr. 965075909)

Tid : Måndag 22. mai 2025 kl. 09.00 – 09.30
 Stad : Teams

Dagsorden:

1. Opning av møtet ved styreleiar Lars Solberg. Registrering av frammøtte aksjonærer og godkjenning av eventuelle fullmakter
2. Val av møteleiar og av 2 personar til å underteikna protokoll
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Årsrapport 2024
5. Revisors beretning 2024
6. Godkjenning årsrekneskap 2024
7. Honorar revisor
8. Honorar styre
9. Val av styre
10. Val av valnemnd

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

Styreleiar Lars Solberg ønskte velkomen.

Frammøtte aksjonærer vart registrert.

Fullmakt frå Vestland fylkeskommune til Sigrid Brattabø Handegard vart godkjent.

Aksjonærer	Aksjar	Deltok	Representant
ABB	5		
Aker Solutions AS	500	1	Arne Hammer
Atheno AS	5	1	Astrid Kjellevoid
Bjørn Johan Nilsen	13	0	
Bømlo kommune	125	0	
Bømlo Skipsservice	5	1	Alexander Zaneski
Eidesvik Invest AS	200		
Energi Teknikk AS	5		

Fellesforbundet Hardanger og Sunnhordland	58	1	Atle Tranøy
Fitjar kommune	126	0	
Fitjar Næringsråd	115	0	
Haugaland Kraft AS	200	1	Gunn Margareth Lassesen
Holmedal & Husum AS	6	0	
Høgskulen på Vestlandet	28	0	
Kvinnherad kommune	125	1	Grete Solheim
Leirvik AS	200	1	Janne Ertresvåg
Marine Aluminium AS	13	0	
Opero Holding AS	5	1	Birte Nilsen
Ove Helland	13	0	
Palfinger Marine Safety	200	0	
Siva	359	1	Tina Lihaug Selbæk
Stord Eiendomsforvaltning	25	0	
Stord kommune	126	0	
Stord Næringsråd	115	1	Torbjørn Brosvik
Sunnhordland Eiendomsinvest AS	50	0	
Sunnhordland Mek. Verksted AS	10	1	Lars Hovda
Hydro Husnes AS	15	1	Jon Ola Ystgaard
Tekna Sunnhordland	13	1	Hallvard Paulsen
Vestland fylkeskommune	100	1	Sigrid Brattabø Handegard
Vågen AS	6	1	Børge Pedersen
Wartsila Norway AS	250	0	
Weldindustry AS	5	0	
Westcon Group AS	182	1	Øystein Matre
Westcon Yards AS	18	1	Øystein Matre
SUM	3221	2166	

Vedtak:

Generalforsamlinga var vedtaksfør.

2. Val av møteleiar og av 2 personar til å underteikna protokoll

Det vart i møte sett fram forslag på Lars Solberg som møteleiar og Atle Tranøy og Lars Solberg til å underteikna protokoll.

Vedtak:

Lars Solberg vart vald til møteleiar.

Atle Tranøy og Lars Solberg vart vald til underskriving av protokoll.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden vart godkjent utan merknader.

4. Årsrapport 2024

Årsrapport for 2024 var sendt ut med innkallinga.

Vedtak:

Årsrapport vart teken til orientering.

5. Revisors beretning 2024

Vedtak:

Revisors beretning vart framlagt og teke til etterretning.

6. Godkjenning årsrekneskap 2024

Rekneskapet var lagt fram med eit underskot på kr. 157 063,-.

Vedtak:

Rekneskapen for 2024 vart godkjent slik det ligg føre. Underskotet på kr. 157 063,- vert teke frå «annan eigenkapital».

7. Honorar revisor

Vedtak:

Honorar til revisor på kr. 95 000 vart godkjent.

8. Honorar styre

Det vert ingen justeringar av styrehonorar for 2025. Honorar til styreleiar vil for 2025 vert lik som i 2024 kr 70 000 + kr 2 500 per møte. Honorar til styret sine andre medlemmar er kr 2 500 pr. møte.

Styremedlem frå SIVA mottek ikkje styrehonorar.

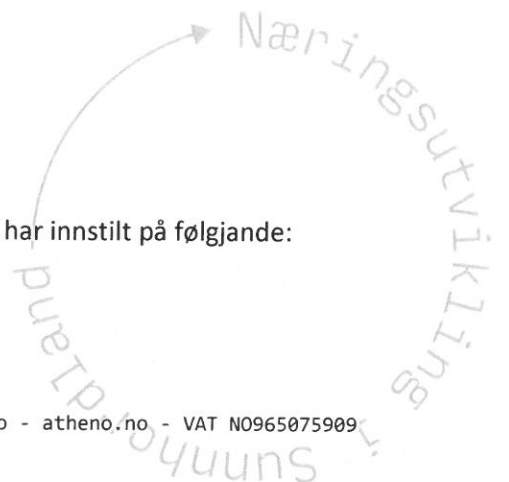
Vedtak:

Samrøystes vedtak

9. Val av styre

Det var seks styremedlemmer som var på val i 2025 og valnemnda har innstilt på følgjande:

Lars Solberg – Lars Solberg 2 år - styreleiar



Atle Tranøy – Atle Tranøy 2 år
Signe L. Jansen – Signe L. Jansen 2 år
Helge Gjøsæter – Helge Gjøsæter 2 år
Cecilie T. Hope – Cecilie T. Hope 2 år
Knut Olav Skaar – Knut Olav Skaar 2 år

Valnemnda har innstilt på Bente Marie Sjo som nytt styremedlem (1 år)

Vedtak:

Lars Solberg (2 år) - styreleiar
Atle Tranøy (2 år)
Signe Lund Jansen (2 år)
Helge Gjøsæter (2 år)
Cecilie T. Hope (2 år)
Knut Olav Skaar (2 år)
Bente Marie Sjo (1 år) - ny
Svein Hatlevik (1 år) – ikkje på val
Arne Hammer (1 år) – ikkje på val
Gaute Knutstad (1 år) – ikkje på val

Observatører:

Region Sunnhordland
Vestland fylkeskommune

10. Val av valnemnd

Valnemnda har innstilt på følgjande valnemnd:

Leiar Geir Lund (2 år att)
Medlem Laila Knarvik (3 år)
Medlem Børge Pedersen (3 år)

Vedtak:

Leiar Geir Lund (2 år att)
Medlem Laila Knarvik (3 år)
Medlem Børge Pedersen (3 år)


Stord, 22 mai 2025

Atle Tranøy

Atle Tranøy

Lars Solberg

Lars Solberg

Signature: 
Atle Tranoy (May 27, 2025 10:34 GMT+2)

Email: atle.tranoy@akerasa.com






SKM_C25825052208360

Final Audit Report

2025-05-22

Created:	2025-05-22
By:	Lars Solberg (lars@refsneset.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAIqrWaSbzQVRJW_ejysQD2YdZihZOWysZ

"SKM_C25825052208360" History

-  Document created by Lars Solberg (lars@refsneset.no)
2025-05-22 - 7:55:27 AM GMT- IP address: 109.247.110.42
-  Document emailed to Atle Tranøy (atle.tranoy@akerasa.com) for signature
2025-05-22 - 7:55:31 AM GMT
-  Email viewed by Atle Tranøy (atle.tranoy@akerasa.com)
2025-05-22 - 8:29:04 AM GMT- IP address: 52.102.17.85
-  Document e-signed by Atle Tranøy (atle.tranoy@akerasa.com)
Signature Date: 2025-05-22 - 8:34:30 AM GMT - Time Source: server- IP address: 91.228.214.1
-  Agreement completed.
2025-05-22 - 8:34:30 AM GMT