

Til aksjonærer og eierkontakter i
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Trondheim, 5.mai 2026

Oppdatert innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Oi! inviterer sine eiere og eierkontakter til generalforsamling **19.mai 2026 kl. 11-12**, Scandic Hell på Stjørdal.

Påmelding til generalforsamling gjøres via epost til ingvild@oimat.no. Frist for å registrere deltagelse **mandag 18.mai**.

Trøndelag er en betydelig matregion, og Oi! er en viktig utviklingsaktør for matregionen. Oi! gjør en presentasjon av aktiviteter og prosjekter som selskapet arbeider med, som en av sakene på generalforsamlinga.

Sakliste generalforsamling

- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Valg av møteleder og referent
- Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder
- Orientering fra selskapet
- Godkjenning av årsregnskap for 2025
- Valg av styremedlemmer
- Valg av styreleder
- Valg av nestleder blant styrets medlemmer
- Valg av valgkomité for 2027
- Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen

Velkommen,

Ida Stuberg
styreleder

Brit Melting
daglig leder

Sakliste Generalforsamling 2026 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Sted: Scandic Hell, Stjørdal

Dato: 19.mai 2026 kl. 11.00 - 12.00

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 2. Valg av møteleder og referent

Generalforsamling foreslår og vedtar.

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

Generalforsamling foreslår og vedtar.

Sak 4. Orientering fra selskapet

Sak 5. Godkjenning av årsregnskap

Vedlegg: Offisielt regnskap for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2025.

Vedlegg: Revisors beretning for årsregnskap 2025

Forslag til vedtak:

Årsregnskap for 2025 godkjennes med et positivt resultat på kr 829.686. Grunnet tidligere feilføring av tilskudd (note 7), overføres kr. 240.344,- til egenkapital.

Overskuddet tillegges egenkapitalen.

Sak 6: Valg av styremedlemmer

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Sak 7: Valg av styreleder

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Sak 8: Valg av nestleder blant styrets medlemmer

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Sak 9: Valg av valgkomité for 2027

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."*

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Sak 10: Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen

Ang. styret:

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen

Ang. 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
--------------------------------	----------

Forslag til vedtak:

Godtgjørelse til styret fram mot generalforsamling 2027:

Valgkomiteens innstilling.

Godtgjørelse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2027:

Styreleders innstilling.

VEDLEGG til sak 6-9 Valgkomiteens innstilling

Innstiling valgkomiteen generalforsamling 2026 Oi! Mat&Drikke					
		Valgkomiteens innstilling		Funksjonstid	
Styremedlemmer:					
Ida Stuberg	Inderøy	På valg	Inderøy	2 år	Gjenvalg
Geirmund Lykke	Trondheim	Ikke på valg	Trondheim	1 år	Ikke på valg
Anita Noreng Jakobsen	Trondheim	På valg	Trondheim	2 år	Ny
Trine Hasvang Vaag	Snåsa	Ikke på valg	Snåsa	1 år	Ikke på valg
Frode Lund	Lerøy	På valg	Trondheim	2 år	Ny
Styreleder:					
Ida Stuberg	Inderøy	På valg	Inderøy	1 år	Gjenvalg
Nestleder:					
Geirmund Lykke	Trondheim	På valg	Trondheim	1 år	Gjenvalg
1. varamedlem:					
Vidar Andersen	NKL	På valg	Kyrkseterøra	1 år	Ny
2. varamedlem:					
Kristin Bendixvold	Rørøsmøieriet	På valg	Rørøros	1 år	Ny
Valgkomite:					
Bjørn Erik Vangen	NKL Trondheim	Ikke på valg	Trondheim	2 år	Ikke på valg
Randi Grøntvedt	Sjømat Norge	Ikke på valg		1 år	Ikke på valg
Jan Grønningen	Trøndelag fylkeskommune	NY	Orkland	3 år	Ny

VEDLEGG til sak 10 Godtgjørelse til styret fram mot generalforsamling 2027

Valgkomiteen sin innstilling på honorar til styret:

Styreleder 26 000,-

Nestleder 12 000,-

Styremedlem 10 000,-

Møter med varighet inntil:

Inntil 2 timer 750,-

2 – 4 timer 1 500,-

Over 4 timer 2 700

Skaun/Malvik/Fosen, 30.april 2026

Lars Morten Rosmo

Randi Grøntvedt

Bjørn Erik Vangen