

Signering av protokoll Generalforsamling Oi! Trøndersk Mat og Drikke 19.05.26

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Sølberg, Berit Johanne (04.05.1971), signert 10.06.2026 med Signicat Sign BANKID
- STUBERG, IDA (08.12.1981), signert 12.06.2026 med Signicat Sign BANKID
- Bratland, Odd Arne (08.09.1966), signert 15.06.2026 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.



Dokumentet er forseglet av Posten Bring

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Bring AS. Posten garanterer for autenticiteten 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 signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



TRØNDERSK
mat og drikke as

Protokoll Generalforsamling 2026 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Sted: Scandic Hell, Stjørdal

Dato: 19.mai 2026 kl. 11.00 - 11.45

Antall aksjer representert på generalforsamling: 7 eiere representert med 136 aksjer av 460, 30%.

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:

- Odd Arne Bratland, Trøndelag Fylkeskommune
- Berit Sølberg, Trøndelag Bondelag

Vedtak:

Forslagene vedtatt

Sak 4. Orientering fra selskapet

Gjennomført av Daglig leder Brit Melting.

Sak 5. Godkjenning av årsregnskap

Offisielt regnskap for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2025 og revisors beretning ble presentert på generalforsamling.

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), 10.06.2026
- STUBERG, IDA (08.12.1981), 12.06.2026
- Bratland, Odd Arne (08.09.1966), 15.06.2026

Forseglet av



Posten Bring

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

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

- Ida Stuberg, Styremedlem for 2 år
- Geirmund Lykke, (ikke på valg)
- Anita Noreng Jakobsen, Styremedlem for 2 år
- Trinse Hasvang Vaag (ikke på valg)
- Frode Lund, Styremedlem for 2 år
- Vidar Andersen, 1.vara, 1 år
- Kristin Bendixvold, 2.vara 1 år

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Sak 7: Valg av styreleder

Innstilling fra valgkomiteen på at Ida Stuberg får gjenvalg som styreleder.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Sak 8: Valg av nestleder blant styrets medlemmer

Innstilling fra valgkomiteen om at Geirmund Lykke får gjenvalg som nestleder

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

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."

Valgkomiteen foreslo Jan Grønningen.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.



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 2027:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Godtgjørelse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2027:

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Ida Stuberg
møteleder

Odd Arne Bratland
Trøndelag Fylkeskommune

Berit Sølberg
Trøndelag Bondelag

