

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

for generalforsamling i Karihaug AS.

Generalforsamling i Karihaug AS ble avholdt 23.06.2021 kl. 17.00 på Karihaug.

Følgende aksjonærer var til stede:

Navn:	Antall	Møtt ved fullmektig – navn:
Sigurd Aglen	10	
Torbjørn Bleikvassli	2	
Halvar Botnen	2	
Torunn Botnen	2	
Otto Danielsen	1	
Eivind Fagerheim	1	
Kari Urnes Fagerheim	1	
Margit Fjellvang	2	
Per Kristian Fjellvang	2	
May Hansen	1	
Harald Horgen	1	
Ragnhild Horgen	1	
Liv Linvik	1	
Ståle Pedersen	2	
Asbjørn Riise	1	
Rudi Spaans	2	
Naina Renberg	1	
Håkon Økland	290	
Kari Økland	290	
Valborg Ørjevatt	3	
Sum	616	

Således var 80,52 % av aksjekapitalen representert. Det var ingen som møtte med fullmakt fra aksjonærer.

I tillegg møtte en del familiemedlemmer og bekjente av aksjeeiere, men uten tale-, forslags- og stemmerett.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder, Håkon Økland, åpnet generalforsamlingen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av møteleder, sekretær og én person til å undertegne protokollen

Håkon Økland ble valgt til møteleder og Kari Økland til sekretær.

Ragnhild Horgen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Årsoppgjør

Selskapets regnskap for 2020 ble gjennomgått med en orientering om koronapandemiens virkninger på driften av Karihaug AS i 2020. Det fremlagte resultatregnskap og balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2020.

Styrets årsmelding for 2020 ble gjennomgått av møteleder og godkjent.

5. Disponering av årsresultatet

Generalforsamlingen godkjente at årets underskudd overføres til annen egenkapital og udekket tap.

6. Godkjennelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelse til styret som følger:

Styrets leder: kr 0.-

Styremedlemmer: kr 0.- til hvert styremedlem

Vedtaket er ikke til hinder for at styremedlemmer kan få dekket utlegg til reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med utøvelse av vervet.

7. Orientering om budsjett og aktiviteter for 2021. Konsekvenser av coronapandemien.

Håkon Økland orienterte om planlagte aktiviteter og styrets reviderte budsjett for 2020 med de endringer som følger av coronasituasjonen – bl.a. mottak av kompensasjon på kr. 90 000.- i april 2021.

Den nye situasjonen med betydelig reduksjon av inntekter i 2020 og våren 2021 forutsetter at investeringer og påkostninger tilpasses den nye situasjonen. Forutsatt gjenåpning av samfunnet slik at høstens program kan gjennomføres noenlunde som normalt, så har Karihaug AS fortsatt en grei likviditet.

8. Valg av styre.

Møteleder foreslo gjenvalg av styret.

Vedtak:

Styret med varamedlemmer gjenvelges for 2021.

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet kl. 18.00.

Bleikvasslia, 23.06.2021



Håkon Økland



Ragnhild Horgen