

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

for generalforsamling i Karihaug AS.

Generalforsamling i Karihaug AS ble avholdt 23.05.2020

Følgende aksjonærer var til stede:

Navn:	Antall aksjer/stemmer:	Møtt ved fullmektig – navn:
Sigurd Aglen	10	
Agdis Albertsen	3	
Torbjørn Bleikvassli	2	
Laila Bleikvassli	1	
Halvar Botnen	2	
Torunn Botnen	2	
Eivind Fagerheim	1	
Kari Urnes Fagerheim	1	
Margit Fjellvang	2	
Per Kristian Fjellvang	2	
Rakel Fjellvang	1	
May Hansen	1	
Harald Horgen	1	
Ragnhild Horgen	1	
Ståle Pedersen	2	
Naina Renberg	1	
Håkon Økland	290	
Kari Økland	290	
Sum	613	

Således var 80,13 % av aksjekapitalen representert.

I tillegg møtte Monica Holen (styremedlem), Heidi Sjønes Pedersen og Toini Sjønes Pedersen.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder, Håkon Økland, åpnet generalforsamlingen. Han orienterte om utsettelse av denne pga. møteforbudet som inntrådte 12. mars og varte gjennom april – jfr. styrets vedtak 9.03.20 om å avholde generalforsamlingen 28.03.2020.

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.

Per Kristian Fjellvang ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Årsoppgjør

Selskapets regnskap for 2019 ble gjennomgått. Det fremlagte resultatregnskap og balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2019.

Styrets årsmelding for 2019 ble gjennomgått av møteleder og godkjent.

5. Disponering av årsresultatet

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

6. Godkjenning 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 2020. Konsekvenser av coronapandemien.

Håkon Økland orienterte om planlagte aktiviteter og styrets budsjett for 2020 med de foreløpige endringer som følger av coronasituasjonen. Den nye situasjonen med reduksjon av inntekter forutsetter at investeringer og påkostninger tilpasses de nye forutsetningene. Forutsatt at høstens program kan gjennomføres noenlunde som normalt, har Karihaug AS god likviditet.

8. Valg av styre.

Rakel Fjellvang skal gifte seg og flytte. Hun ønsker derfor å fratre som styremedlem i Karihaug AS.

Styreleder foreslo Laila Bleikvassli som nytt styremedlem. Hun er forespurt og har takket ja til vervet.

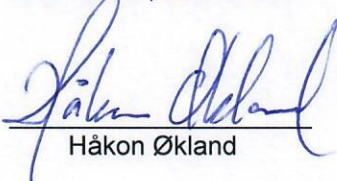
Vedtaket:

Laila Bleikvassli velges til nytt fast styremedlem i Karihaug AS til erstatning for Rakel Fjellvang. Resten av styret med varamedlemmer gjenvelges.

Toini S. Pedersen og Rakel Fjellvang ble takket for sin innsats som medlemmer av styret for Karihaug AS og fikk hver sin lille gave.

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Bleikvasslia, 23.05.2020


Håkon Økland


Per Kristian Fjellvang