

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

for generalforsamling i Karihaug as.

Generalforsamling i Karihaug as ble avholdt 30.03.2019

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	
Otto Danielsen	1	
Olaf Fagereng	2	
Eivind Fagerheim	1	
Kari Urnes Fagerheim	1	
Margit Fjellvang	2	
Per Kristian Fjellvang	2	
Harald Horgen	1	
Ragnhild Horgen	1	
Håkon Økland	290	
Kari Økland	290	
Ståle Pedersen	2	
Sum	609	

Således var 79,61 % av aksjekapitalen representert.

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 og én person til å undertegne protokollen

Håkon Økland ble valgt til møteleder.

Sigurd Aglen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Årsoppgjør

Selskapets regnskap for 2018 ble gjennomgått. Det fremlagte resultatregnskap og balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2018.

Styrets årsmelding 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 faktiske utlegg som f.eks. reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med utøvelse av vervet.

7. Orientering om budsjett og aktiviteter for 2019

Håkon Økland orienterte om planlagte aktiviteter og styrets budsjett for 2019.

8. Valg til styret.

Toini Sjønes Pedersen meldte i oktober at hun ønsket å fratre som styremedlem i Karihaug AS pga. ansettelse i ny jobb som gjorde det vanskelig å kombinere den med styrevervet på en god måte. Styret tok ønsket til etterretning og 1. varamedlem Margit Fjellvang rykket opp som fast medlem til ny generalforsamling blir avholdt.

Styreleder foreslo Monica Holen fra Vefsn som nytt styremedlem. Hun er forespurt og har takket ja til vervet.

Vedtak:

Monica Holen velges til nytt fast styremedlem i Karihaug AS til erstatning for Toini Sjønes Pedersen. Resten av styret med varamedlemmer gjenvelges.

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Bleikvasslia, 30.03.2019

Håkon Økland

Sigurd Aglen