

Skodre SA - Protokoll fra årsmøtet 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Lunder, Bjørg Astrid (17.09.1969), signert 16.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Olberg, Terje B (24.06.1942), signert 18.06.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten 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 sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll
Fra årsmøtet i Skodre SA
13. juni 2024 kl. 18:00, BSF-hallen, Bjørkelangen

Styreleder May Britt Fjellstad ønsket velkommen og åpnet møtet 18:05.

Antall fremmøtte;	10
Antall stemmeberettigede;	8
Antall godkjente fullmakter;	1
Totalt antall godkjente stemmer;	9

Sak 1 - Konstituering

Møteleder;	May Britt Fjellstad
Referent;	Lars Henriksen
Underskrift av protokollen;	Bjørge Lunder, Terje Olberg

Vedtak

Innkalling, dagsorden og konstitueringen ble enstemmig godkjent.

Sak 2 - Styrets beretning 2023

Styreleder May Britt Fjellstad gikk igjennom styret beretning.

Vedtak

Styrets beretning ble enstemmig godkjent.

Sak 3 - Revidert årsregnskap

Styreleder May Britt Fjellstad gikk igjennom regnskap og uavhengig revisors beretning.

Vedtak

Revidert regnskap og uavhengig revisors beretning ble enstemmig godkjent.

Sak 4 - Styrets forslag til disponerings av resultatet for 2023

Styret foreslår at resultatet for 2023 tillegges annen egenkapital.

Vedtak

Styret forslag til disponering av resultatet 2023 ble enstemmig godkjent.

Sak 5 - Valg av styremedlemmer

Kari Meyer la frem valgkomiteens forslag til styre.

Styremedlemmer:

May Britt Fjellstad	Gjenvalg et år	Momoen
Ole Petter Bernhus	Gjenvalg to år	Setskog
Tone Bjørklund	Ny to år	Løken
Leif W. Ramslie	Ikke på valg	Fosser
Ingar Brokke	Ikke på valg	Bjørkelangen
June Kragtorp	Ikke på valg	Aurskog / Hemnes
Erik Solberg	Ansatte valgt	

Varamedlemmer:

1. vararepresentant	Kari Meyer	Ny 1 år	Hemnes
2. vararepresentant	Elin Kollerud	Ny 1 år	Hemnes
Ansatte valgt	Lars Henriksen		

Styreleder: May Brit Fjellstad Velges for 1 år

Styrets nestleder: Ole Petter Bernhus Velges for 1 år

Revisor: BDO AS.
Godtgjøres etter regning.

Vedtak

Valget er enstemmig godkjent.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Lunder, Bjørg Astrid (17.09.1969), 16.06.2024
- Olberg, Terje B (24.06.1942), 18.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 6 - Valgkomite

Monica Gløtta sitter 1 år
Kasper Løken sitter 2 år
Anne Sørdal Gimle velges for 3 år

Varamedlem:

Kine Holtet Velges for 1 år

Valgkomiteens leder: Monica Gløtta Velges for 1 år
Valgkomiteens nestleder: Kasper Løken Velges for 2 år

Vedtak

Valget er enstemmig godkjent.

Sak 7 - Styrets godtgjørelse

Valgkomiteen foreslår at honorarene økes til:

Fast godtgjørelse:	Styreleder	75.000,- kr.	Ble oppjustert i 2017
	Nestleder	40.000,- kr.	Ble oppjustert i 2020
	Styremedlem	30.000,- kr.	Ble oppjustert i 2020

Møtedeltagelse økes fra kr 2 000.- til kr 2 500.- pr. møte (gjelder også for varamedlemmer).
Reisekostnader dekkes etter statens satser.

Vedtak

Foreslåtte godtgjørelser ble vedtatt.

Sak 8 – Innkommende saker

Ingen innkommende saker.

Møtehevet:

Bjørkelangen 2024-06-13

Bjørge Lunder

Terje Olberg

Dokumentet er signert digitalt av:

- Lunder, Bjørge Astrid (17.09.1969), 16.06.2024
- Olberg, Terje B (24.06.1942), 18.06.2024

Forseglet av



Posten Norge