
Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risør By AS

Sted: Risør

Dato: 21.06.2016

Kl.: 18.00 – 19.00

Tilstede var:

Følgende aksjeeiere var til stede eller representert via fullmakter.

Per Kristian Lunden, ordfører i Risør
Asta Gautland Andersen
Dag Olav Hødnebø
Stine Kirkhusmo
Sigrid Hellerdal Garthe
Kjell Yngvar Christiansen
Willy Thorsen
Nina Hellstenius Hødnebø

Av totalt 150.000 aksjer og stemmer i selskapet var 92.759 representert i generalforsamlingen.

Dessuten møtte:

Sigbjørn Tønnesland Styreleder

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder og referent

Styreleder Sigbjørn Tønnesland ble valgt til møteleder og styremedlem Kamilla Solheim ble valgt til referent.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Ordfører Per Kristian Lunden ble valgt til å undertegne protokoll sammen med Sigbjørn Tønnesland.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årets resultat

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og årsberetning med revisors beretning ble gjennomgått.

Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Det ble enstemmig vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.

Generalforsamlingen vedtok således enstemmig at underskuddet på NOK 58.178,- dekkes inn gjennom overføring fra annen egenkapital.

5. Valg av styremedlemmer og valgkomité

Følgende nye styremedlem ble valgt:

Kai Magne Strat, representant for Risør kommune

Det nye styret består heretter av følgende personer:

Asta Gautland Andersen, representant for Risør Handelsstandforening	- 1 år
Dag Olav Hødnebø, representant for Risør Gårdeierforening	- 1 år
Stine Kirkhusmo, representant for Risør Reiselivslag	- 1 år
Simen Storegjerde, representant for andre næringsdrivende	- 1 år
Kamilla Solheim, representant for Risør kommune	- 1 år
Kai Magne Strat, representant for Risør kommune	- 2 år

Valgkomite er valgt for ett år og består av tre representanter:

Per Kristian Lunden (leder)

Sigrid Hellerdal Garthe

Kjell Yngvar Christiansen

Alle valg var enstemmig.

6. Fastsettelse av styrets honorar for siste år mv.

Styrets honorar for siste år ble fastsatt til kr 0,-.

7. Valg av revisor

Revisjon Skagerrak, org. nr. 982 767 970 ble gjenvalgt som selskapets revisor.

8. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor

Det ble vedtatt å dekke revisors honorar etter regning.

9. Endring av selskapets virksomhet.

Styret foreslår at eksisterende vedtekter § 3 endres, ved å tilføye følgende setning i første ledd første punktum:

"Selskapets virksomhet er omsetning av tjenester til næringsdrivende i Risør i form av profilering, handelsaktiviteter, sentrumsaktiviteter og kulturaktiviteter."

Vedtektene § 3 om selskapets virksomhet endres fra:

"Selskapets virksomhet er å bidra til å styrke lokale og regionale bedrifters lønnsomhet og verdiskaping. I denne sammenheng har Risør kommune et tilretteleggende ansvar og vil

kunne bidra med ressurser for løsning av enkelte fellesoppgaver. Bedriftene har ansvar for egen lønnsomhet og utvikling, men tar også del i løsning av fellesoppgaver.

Partene deler ambisjonen om økning i besøk, omsetning og lønnsomhet for besøksnæringene i kommunen og at arbeidet med flere fellesoppgaver kan løses effektivt gjennom Selskapet. Selskapets virksomhet er å arbeide for å vitalisere Risør ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker attraktiviteten til Risørs historiske sentrum som senter for kommersielle og kulturelle tilbud. Selskapet har som målsetting å være den mest attraktive samarbeidspartner for næringsliv og kommune innenfor:

- a) profilering og handelsaktiviteter*
- b) sentrumsutvikling*
- c) kulturaktiviteter*

Dette medfører at selskapet skal være en sentral aktør i en langsiktig positiv utvikling av Risør og den naturlige møteplass mellom selskapets aksjonærer. Selskapet skal søke å videreføre samspillet mellom handel, gårdeiere, næringsliv, reiseliv, kulturliv og kommune. Dette har sammenheng med at ulike virksomheter og aktiviteter er innbyrdes avhengig av hverandre, og hvert enkelt område innenfor selskapets formål vil stå sterkere innenfor et gjensidig forpliktende samarbeid.

Selskapet skal levere tjenester primært til egne aksjonærer til konkurransedyktige priser, med krav til lønnsomhet for begge parter. Selskapet skal ha sin virksomhet i Risørs historiske sentrum. Selskapet kan også delta i andre selskaper med lignende formål.”

til:

”Selskapets virksomhet er omsetning av tjenester til næringsdrivende i Risør i form av profilering, handelsaktiviteter, sentrumsaktiviteter og kulturaktiviteter. Selskapet vil med dette bidra til å styrke lokale og regionale bedrifters lønnsomhet og verdiskaping.

I denne sammenheng har Risør kommune et tilretteleggende ansvar og vil kunne bidra med ressurser for løsning av enkelte fellesoppgaver. Bedriftene har ansvar for egen lønnsomhet og utvikling, men tar også del i løsning av fellesoppgaver.

Partene deler ambisjonen om økning i besøk, omsetning og lønnsomhet for besøksnæringene i kommunen og at arbeidet med flere fellesoppgaver kan løses effektivt gjennom Selskapet. Selskapets virksomhet er å arbeide for å vitalisere Risør ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker attraktiviteten til Risørs historiske sentrum som senter for kommersielle og kulturelle tilbud. Selskapet har som målsetting å være den mest attraktive samarbeidspartner for næringsliv og kommune.

Dette medfører at selskapet skal være en sentral aktør i en langsiktig positiv utvikling av Risør og den naturlige møteplass mellom selskapets aksjonærer. Selskapet skal søke å videreføre samspillet mellom handel, gårdeiere, næringsliv, reiseliv, kulturliv og kommune. Dette har sammenheng med at ulike virksomheter og aktiviteter er innbyrdes avhengig av hverandre, og hvert enkelt område innenfor selskapets formål vil stå sterkere innenfor et gjensidig forpliktende samarbeid.

Selskapet skal levere tjenester primært til egne aksjonærer til konkurransedyktige priser, med krav til lønnsomhet for begge parter. Selskapet skal ha sin virksomhet i Risørs historiske sentrum. Selskapet kan også delta i andre selskaper med lignende formål.”

Styrets forslag til endring av vedtektene ble enstemmig vedtatt.

10. Endring av vedtekter

Styret foreslo at eksisterende vedtekter § 6 endres

fra:

”Selskapets styre skal bestå av 5 - 7 medlemmer.

Styret velger selv styreleder.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.”

til:

”Selskapets styre skal bestå av 5 - 7 medlemmer.

Styret velger selv styreleder.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

Følgende utpeker styrets medlemmer

- Risør kommune utpeker to av styrets medlemmer,

- Risør Handelsstandsforening utpeker et styremedlem

- Risør Reiselivslag utpeker et styremedlem

- Risør Gårdeierforening utpeker et styremedlem

- De øvrige styremedlemmene utpekes av Selskapets generalforsamling med alminnelig flertall.”

Styrets forslag til endring av vedtektene ble enstemmig vedtatt.

11. Fullmakt til erverv av egne aksjer.

Lov om aksjeselskaper gir aksjeselskaper adgang til å eie egne aksjer. Formålet med å eie egne aksjer er at de skal videreselges til nye og eksisterende aksjonærer.

Vedtakk:


”I henhold til lov om aksjeselskaper § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve egne B-aksjer inntil totalt 27.502 egne B-aksjer til et samlet pålydende av inntil kr. 27.502 tilsvarende 18,3 % av selskapets aksjekapital.

Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg av egne aksjer. Selskapet skal betale minimum kr. 1,50 pr. aksje og maksimum kr. 1,50 pr. aksje som erverves i henhold til denne fullmakt. Fullmakten gjelder i 2 år fra 21.06.16 og frem til 21.06.18.”

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Risør, 21.06.16



Sigbjørn Vønnesland
Møteleder



Per Kristian Lunden
Valgt til å undertegne protokollen

