

Protokoll fra generalforsamling i Risør By as

Sted: Risør Rådhus, 1. etg

Dato: 21.06.2017

Kl: 17 – 19

Til stede:

19 antall aksjonærer var til stede og representerte 91 486 antall aksjer, som utgjorde 61% av aksjeporteføljen. Av dette utgjorde godkjente fullmakter 3 aksjer.

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder og referent, fortegnelse/godkjenning av aksjer og fullmakter.

Vedtak:

Møteleder Dag Olav Hødnebø, referent Unni Olimb Norman, fortegnelse/godkjenning av aksjer og fullmakter godkjent.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Punkt 9 ble flyttet opp til etter punkt 4.

Vedtak:

Godkjent.

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

Vedtak:

Anlaug Stenersen og Espen Henriksen ble valgt.

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

Vedtak:

Godkjent.

5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år.

Det er en generell oppfattelse av at styrearbeid bør honoreres noe i forhold til ansvar og arbeidsmengde. Av budsjettmessige årsaker bør et vedtak om styrehonorar utsettes. Det ble fremmet følgende forslag av Harald Olimb Norman: Det utbetales ikke styrehonorar for siste år. Styret får i oppdrag å utarbeide forslag til styrehonorar fra budsjettåret 2018.

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor.

Vedtak:

Revisjonshonorar på kr 18 000,- godkjennes.

7. Fastsettelse av inneværende års markedsføringsbidrag.

Markedsføringsbidraget forblir uendret jamfør aksjonæravtale for Risør By as datert 17.3.2015. Ved neste års generalforsamling kan det være naturlig å justere markedsføringsbidrag.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

8. Vedtektsendring – utvidelse av selskapets aksjonærgrupper med en gruppe for "lag og foreninger"

Styret foreslår i den forbindelse å endre selskapets vedtekter paragraf 3, avsnitt 4 fra:

"Selskapet skal søke å videreføre samspillet mellom handel, gårdeiere, næringsliv, reiseliv, kulturliv og kommune".

til:

"Selskapet skal søke å videreføre samspillet mellom handel, gårdeiere, næringsliv, reiseliv, kulturliv, lag/foreninger og kommune".

Vedtak:

Godkjent.

9. Valg av styremedlemmer:

- Representant for "Risor handelsstandsforening", Asta Gautland Andersen er på valg
- Representant for "Risor Reiselivslag", Stine Kirkhusmo er på valg
- Representant for "Andre næringsdrivende", Simen Storgjerde er på valg
- Representant for "Risor Gårdeierforening", Dag Hødnebo, er på valg
- Representant for "Risor kommune", Kamilla Solheim er på valg

Representant for Risor kommune, Kai Strat var ikke på valg (valgt inn for to år i 2016).

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent, og følgende ble valgt:

- Representant for "Risor handelsstandsforening", Asta Gautland Andersen – ett år
- Representant for "Risor Reiselivslag", David Arnesen – ett år
- Representant for "Andre næringsdrivende", Line Granjord Paulsen – ett år
- Representant for "Risor Gårdeierforening", Dag Hødnebo – ett år
- Representant for "Risor kommune", Kamilla Solheim – ett år
- Representant for "Lag/forening": Christian Axelsen (Risor Fotballklubb) – ett år

Valgkomiteen har hatt dialog med både Reiselivslaget og Handelsstanden i utarbeidelsen av sin innstilling.

10. Oppnevning av valgkomité, 4 medlemmer

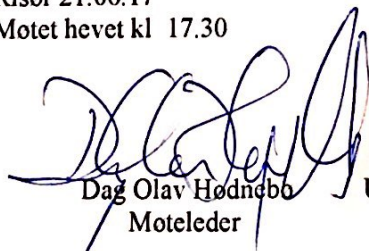
Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent, og følgende ble valgt:

- Per Kr. Lunden – ett år
- Kjell Y. Christiansen – ett år
- Willy Thorsen – ett år
- Sigrid Hellerdal Garthe – ett år

Risor 21.06.17

Motet hevet kl 17.30


Dag Olav Hødnebo
Moteleder


Unni Olimb Norman
Referent


Anlaug Stenersen


Espen Henriksen



RISØR BY