

## Protokoll fra generalforsamling i Risør By as

Sted: Risør Rådhus, 1. etg  
Dato: 20.06.2018  
Kl: 17 – 19

15 aksjonærer var til stede og representerte 56 771 antall aksjer som utgjorde 44,8% av den totale aksjeporteføljen. Av dette utgjorde godkjente fullmakter 4 aksjer.  
Aksjeporteføljen er her regnet som: 150 000 aksjer minus de 23 000 som styret disponerer.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og referent, fortegnelse/godkjenning av aksjer og fullmakter.  
**Vedtak:**  
Møteleder Dag Olav Hodnebo, referent Unni Olimb Norman. Fortegnelse/godkjenning av aksjer og fullmakter ble godkjent.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  
**Vedtak:**  
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.  
**Vedtak:**  
Willy Thorsen og John Thomas Axelsen ble valgt.
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat.  
**Vedtak:**  
Årsregnskap, herunder disponering av årets resultat, ble godkjent.
5. Fastsettelse av styrets honorar for inneværende år.  
**Vedtak:**  
Det utbetales ikke styrehonorar for 2018. Heller ikke for 2019.
6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor.  
**Vedtak:**  
Revisjonshonorar på kr 15 000,- ble godkjent.
7. Informasjon om fremtiden til Risør By as – presentasjon av hva som er gjort i 2017, hva som kommer i 2018 og fokusområder for neste treårsperiode.  
**Vedtak:**  
Informasjonen ble tatt til orientering.
8. Fastsettelse av neste års markedstjeneste for aksjonærer  
**Vedtak:**  
Styrets anbefaling om å la dagens markedstjeneste forbli uendret for 2019 ble godkjent.



RISØR BY

9. Fullmakt til erverv av egne aksjer

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

**Vedtak:**

I henhold til lov om akjeselskaper § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve egne B-aksjer inntil totalt 27.502 til et samlet pålydende av inntil kr. 27.502 tilsvarende 18,3 % av selskapets aksjekapital. Styret står fritt med hensyn til ervervsåter og salg av egne aksjer. Fullmakten gjelder i 2 år fra 21.06.18 og frem til 21.06.20. Vedtaket ble godkjent.

10. Valg av styremedlemmer:

- a. Representant for "Risor handelsstandsforening", Asta Gautland Andersen er på valg
  - b. Representant for "Risor Reiselivslag", David B. Arnesen er på valg
  - c. Representant for "Andre næringsdrivende", Lino Granjord Paulsen er på valg
  - d. Representant for "Risor Gårdeierforening", Dag Olav Hødnebo er på valg
  - e. Representant for "Lag og foreninger", Christian Axelsen er på valg
  - f. Representanter for "Risor kommune", Kamilla Solheim og Kai Strat er på valg
- Styret anbefaler at det velges representanter for to år, og at man sikrer at ikke alle styrerepresentanter går ut av styret samme år. Dette for å sikre kontinuitet.

**Valgkomiteens innstilling:**

Representant for "Risor handelsstandsforening", Vivi Andersson velges for to år  
Representant for "Risor Reiselivslag", David B. Arnesen velges for ett år  
Representant for "Andre næringsdrivende", Åse Dagny Sletta velges for to år  
Representant for "Risor Gårdeierforening", Dag Olav Hødnebo velges for ett år  
Representant for "Lag og foreninger", Christian Axelsen velges for ett år  
Representanter for "Risor kommune", Kamilla Solheim velges for ett år og Kai Strat velges for ett år.

**Vedtak:**

Valgkomiteens innstilling ble godkjent.

11. Oppnevning av valgkomité, 4 medlemmer

Følgende representanter ble foreslått som valgkomité:

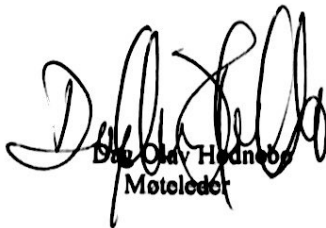
Bård Vestøl Birkedal, leder av valgkomiteen  
Willy Thorsen  
Sigrid Hellerdal Garthe  
Kjell Christiansen

**Vedtak:**

Forslaget ble godkjent.

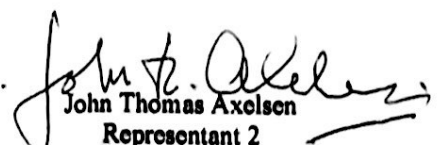
Risor 20.06.2018

Møtet ble hevet kl 18.45

  
Dag Olav Hødnebo  
Møteleder

  
Unni Olimb Norman  
Referent

  
Willy Thorsen  
Representant 1

  
John Thomas Axelsen  
Representant 2



RISØR BY