

Innkalling til generalforsamling i Risør By as

Vedlagt oversendes innkalling til generalforsamling i Risør By as den 19.06.2019 kl 17 – 19, Risør Rådhus, 1. etg, adresse Rådhusgata 3, 4950 Risør.

Sakspapirer til behandling vil være å finne på nettsiden til Risør By as, under fanen ”Om Risør By/Dokumenter/Generalforsamling”. Om du ikke har elektronisk tilgang kan du be om sakspapirene tilsendt.

Om du ikke selv har anledning å møte på generalforsamlingen, kan du signere vedlagte fullmakt. Fullmakten må senest være selskapets styre i hende den 19.06.2019 kl 17. Fullmakten kan sendes ved ordinær postgang, på epost eller leveres personlig av fullmaktshaver ved registrering av fremmøtte aksjonærer kl 17 den 19.06.2019.

Om fullmakten sendes med ordinær post eller på e-post tar aksjonæren selv risikoen for postgang og at fullmakten er sendt korrekt adressat.

Vi må be alle aksjonærer som ønsker å delta på ordinær generalforsamling å benytte vedlagte påmeldingsskjema. Påmeldingsskjema må sendes selskapet senest den 09.06.19.

Risør 01.06.2019

Med vennlig hilsen for styret,

Unni Olimb Norman /s/
Daglig leder i Risør By



RISØR BY

Innkalling til generalforsamling i Risør By as

Sted: Risør Rådhus, 1. etg

Dato: 19.06.2019

Kl: 17 – 19

Til behandling foreligger:

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

Styrets innstilling:

Dag Olav Hødnebø velges til møteleder og Unni Olimb Norman til referent. Fortegnelse / godkjenning av aksjer og fullmakter godkjennes.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Styrets innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Styrets innstilling:

x og x velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

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

Styrets innstilling:

Årsregnskap og revisjonsberetning, herunder disponering av årets resultat godkjennes.

5. Fastsettelse av styrets honorar for inneværende år.

Styrets innstilling:

Styret foreslår at det ikke utbetales styrehonorar for 2020.

6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor.

Styrets innstilling:

Styret foreslår at det utbetales revisjonshonorar på kr 15 000,-

7. Informasjon om fremtiden til Risør By as ved daglig leder Unni Olimb Norman.

Styrets innstilling:

Informasjonen tas til etterretning.

8. Fastsettelse av neste års markedsføringstjeneste.

Styrets innstilling:

Fra og med 2020 økes markedstjenesten med ca. 5%. Følgende satser foreslås:

Aksjonærgruppe	Antall aksjer	Dagens markedsføringsbidrag*	Styrets forslag fra og med 2020
Risør kommune**	49350	Politisk behandling	
Handel og reiselivsbedrifter, mer enn 6 årsverk	2000	10 000,-	10 500,-
Handel og reiselivsbedrifter, 3 - 5 årsverk	1500	7 500,-	7 800,-
Handel og reiselivsbedrifter, 0 - 2 årsverk	1100	5 500,-	6 000,-
Gårdeiere f.o.m. 500m2 utleid areal***	600	Kr 15/m2 = kr	Kr 16/m2 = kr
Gårdeiere f.o.m. 100 - 499m2 utleid areal***	400	Kr 15/m2 = kr	Kr 16/m2 = kr
Gårdeiere under 100 m2 utleid areal	200	1 500,-	1 600,-
Andre næringsdrivende****	20	Kr 10 000,-	10 500,-
Andre næringsdrivende	15	Kr 8 000,-	8 400,-
Andre næringsdrivende	10	Kr 5 000,-	5 200,-
Andre næringsdrivende	5	Kr 3 000,-	3 100,-
Lag- og foreninger	10	5 000,-	Ingen endring
Lag- og foreninger	5	3 000,-	Ingen endring
Lag- og foreninger	4	1 000,-	Ingen endring
Privatpersoner*****	1	250,-	260,-

*Ved tegning av aksjer knytter det seg en årlig innbetaling for markedstjeneste. **Risør kommune er egen aksjonærgruppe og driftstilskuddet fra Risør kommune avgjøres ved politisk behandling. ***For gårdeiere som leier ut mer enn 100 m2 areal, vil markedsføringsbidraget regnes ut ved at gårdeiere betaler kr. 16,- pr m2. Maksimalt markedsføringsbidrag kr. 10.500,- ****Med andre næringsdrivende siktes det til blant annet tjenesteytende næringer, håndverkere og andre større bedrifter i Risør. *****Privatpersoner kan tegne flere aksjer. Hver aksje utløser et markedsføringsbidrag på kr. 260,-. På bakgrunn av aksjonærgruppe vil du som aksjonær få tilsendt en faktura.

9. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Risør By as gis 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 til nye og eksisterende aksjonærer.

Styrets innstilling:

I henhold til lov om aksjeselskaper §9-4 gis styret fullmakt til å erverve egne B-aksjer inntil totalt 40 000 til et samlet pålydende av inntil kr 40 000,-, tilsvarende 26,7% av selskapet aksjekapital. Styret står fritt med hensyn til ervervmåter og salg av egne aksjer. Fullmakten

gjelder for 2 år fra 19.06.19 og frem til 19.06.21.

10. Valg

Valg av styremedlemmer:

- a. Representant for "Risør handelsstandsforening", Heidi Nylund Larsen er ikke på valg
- b. Representant for "Risør Reiselivslag", David B. Arnesen er på valg
- c. Representant for "Andre næringsdrivende", Åse Dagny Sletta er ikke på valg
- d. Representant for "Risør Gårdeierforening", Dag Olav Hødnebø er på valg
- e. Representant for "Lag og foreninger", Christian Axelsen er på valg
- f. Representanter for "Risør kommune", Michel Esnault og Stian Pedersen oppnevnes særskilt.

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 "Risør Reiselivslag", David B. Arnesen, 2 år
Representant for "Risør Gårdeierforening", Dag Olav Hødnebø, 2 år
Representant for "Lag og foreninger", Nina Lundberg, 2 år

Valgkomité, 4 medlemmer

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



RISØR BY

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte med fullmektig. Se vedlagte fullmakt som må være styret i hende innen 19.06.19 kl 17 for å bli hensyn tatt. Fullmakt sendes post@risorby.no eller adresse Risør By as, Torvet 1, 4950 Risør.

Aksjeeiere som møter, bes melde sin påmelding innen 09.06.19. Dette kan gjøres ved å benytte vedlagte påmeldingsskjema eller ved at det sendes en bekreftende epost til post@risorby.no.

Risør 01.06.19

På vegne av styret i Risør By as

Unni Olimb Norman
Daglig leder



RISØR BY

Fullmakt til å møte på generalforsamling

Som eier av _____ aksjer i Risør By AS

gir jeg/vi, _____, herved

_____ fullmakt til å møte og å avgi stemme for
meg/oss på generalforsamling den 19.06.19 i Risør By AS i _____ alle saker.

Sted _____, dato _____

Signatur:

Navn med blokkbokstaver:

Påmeldingsskjema for generalforsamling i Risør By AS

Undertegnede melder seg herved på til generalforsamling i Risør By AS, den 19.06.19 kl. 17-19 i Risør.

1. Aksjeeiers navn:

_____ (Bruk blokkbokstaver)

2. Stemmeberettiget representant (navn og adresse):

Navn på representant: _____ .

Adresse til representant: _____ .
(Dette punktet fylles ut dersom et selskap eller en institusjon/organisasjon er ført som eier under punkt 1 eller dersom aksjeeieren skal være representert ved fullmektig i generalforsamlingen).

3. Antall aksjer:

Undertegnede vil møte i generalforsamlingen og stemme for følgende antall aksjer:

Antall A-aksjer: _____

Antall B-aksjer : _____

Egne aksjer: _____

Andre aksjer iht. vedlagte fullmakt(er): _____

Totalt antall aksjer: _____

4. Underskrift

Sted: _____ dato: _____

(NB! Underskrives av aksjeeier dersom aksjeeier selv skal møte i generalforsamlingen eller underskrives av fullmektig dersom aksjeeier skal være representert ved fullmektig. Dersom underskriveren skal opptre som fullmektig for aksjeeier, må fullmakt vedlegges. Dersom samtlige aksjeeiere samtykker kan det gjøres unntak fra kravet om å fremlegge skriftlig fullmakt.)
Påmeldingsskjemaet (med eventuell fullmakt) bes returnert i utfylt stand til Risør By AS, Torvet 1, 4950 Risør eller pr epost til post@risorby.no innen 09.06.19.



RISØR BY