

Protokoll fra generalforsamling i Risør By as

Sted: Risør Rådhus, 1. etasje
Dato: 19.06.2019
Kl: 17.00

14 aksjonærer var tilstede og representerte 55 475 antall aksjer som utgjorde 45,97% av den totale aksjeporteføljen. Av dette utgjorde godkjente fullmakter 3 aksjer. Aksjeporteføljen er her regnet som 150 000 aksjer minus de 29 331 som styret disponerer.

Saker som var til behandling:

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

Vedtak:

Dag Olav Hødnebo ble valgt til møteleder og Unni Olimb Norman til referent. Fortegnelse / godkjenning av aksjer og fullmakter ble godkjent.

2. **Godkjennelse av innkalling og dagsorden.**

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

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

Vedtak:

Turid Elisabeth Eeg og Michel Esnault ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

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

Vedtak:

Årsregnskap og revisjonsberetning, herunder disponering av årets resultat ble godkjent.

5. **Fastsettelse av styrets honorar for inneværende år.**

Vedtak:

Det utbetales ikke styrehonorar for 2020.

6. **Godkjennelse av honorar til selskapets revisor.**

Vedtak:

Det utbetales revisjonshonorar på kr 15 000,-

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

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning. Presentasjon vedlagt protokoll.
Følgende hadde ordet: Ordfører Per Kristian Lunden.

8. Fastsettelse av neste års markedsføringstjeneste.

Vedtak:

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

| 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

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.

Vedtak:

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 Hødnebo 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 anbefalte at det velges representanter for to år for å sikre kontinuitet.

Valgkomiteens innstilling:

Representant for "Risør Reiselivslag", David B. Arnesen, 2 år
Representant for "Risør Gårdeierforening", Dag Olav Hødnebo, 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

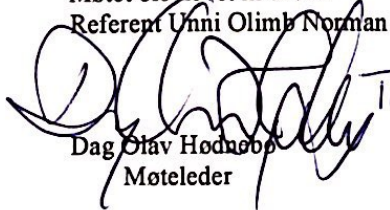
Vedtak:

Etter forslag ble valget gjennomført skriftlig. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteen ble også enstemmig vedtatt.

Risør 19.06.2019

Møtet ble høyet kl 18.30

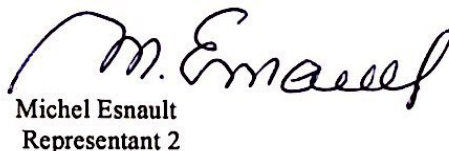
Referent Unni Olimb Norman



Dag Olav Hødnebo
Møteleder



Turid Elisabeth Eeg
Representant 1



Michel Esnault
Representant 2