

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risør By AS

Alle sakene angitt nedenfor er behandlet etter reglene om forenklet generalforsamlingsbehandling jfr Aksjeloven § 5-7.

Følgende aksjeeiere deltok i behandlingen:

Vedlegg 1 viser de aksjeeierne som deltok i behandlingen av sakene.

Til behandling forelå:

Det ble totalt avgitt 17 stemmer som representerte 52 499 aksjer som utgjorde 41,3 % av aksjeporteføljen. Aksjeporteføljen er her regnet som 150 000 minus de 22 885 som styret disponerer. Alle beslutningene var enstemmige.

1. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og disponering av årets resultat

Styrets forslag til selskapets årsregnskap (se vedlegg 2) med revisors beretning (se vedlegg 3) er gjennomgått av de deltakende aksjeeierne. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent. Det ble deretter vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok enstemmig at overskuddet på kr 175 677 beholdes i selskapet gjennom overføring til annen egenkapital.

2. Valg av styremedlemmer og fastsettelse av styrehonorar

Valg av styremedlemmer:

- a. Representant for handel Heidi Nylund Larsen er på valg
- b. Representant for reiseliv David Arnesen er ikke på valg
- c. Representant for andre næringsdrivende Åse Dagny Sletta er på valg
- d. Representant for gårdeiere Dag Olav Hødnebo er ikke på valg
- e. Representant for lag og foreninger Nina Lokøy Lundberg er ikke på valg
- f. Representanter for Risør kommune oppnevnes særskilt

Valgkomiteens innstilling:

Representant for handel, Heidi Nylund Larsen, 2 år

Representant for andre næringer" Nina Akersveen, 2 år

Representant for Risør kommune. Michel Esnault har bedt om å få fratrukket som kommunens representant i styret. Ny representant for Risør kommune i styret blir Line Stebekk.

Som tidligere år ble det besluttet at det ikke ytes honorar til styrets medlemmer.

Valgkomité,

Bård Vestøl Birkedal, leder

Sigrid Hellerdal Garthe

Kjell Christiansen

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Valgkomitéen ble også enstemmig vedtatt.

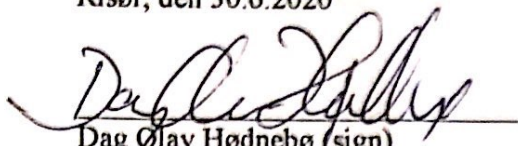
3. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Det ble vedtatt å dekke revisors honorar etter regning.

4. Oppdatering av vedtekter

Av hensyn til forenklinger og behov for å ha oppdaterte vedtekter som gjenspeiler den gjeldende driften av Risør By AS, foreslo styret at vedtas oppdaterte vedtekter i tråd med vedlagte forslag (se vedlegg 4). De oppdaterte vedtektene ble enstemmig vedtatt.

Protokollen sendes til samtlige aksjeeiere.
Risør, den 30.6.2020



Dag Olav Hødnebo (sign)
Styreleder

Vedlegg 1

Aksjeeiere som deltok i behandlingen av sakene:

Per Eirik Fosse

Rita Myrvold

Hege Gran

Risør Engineering v/Cathrine Ask

Mona Rhein

Coop Extra v/Knut Eklo

Lisand v/Tor Kristian Johansen

Bente Dahl

Roger Pedersen

Astrid Liv Busengdal

Åse Dagny Sletta

Jens Høibø

Risør Akvarium

Aktive Fredsreiser v/Bjørn Arntsen

Harald Olimb Norman

W.J Eeg as

Risør kommune

