

## **Utkast til protokoll fra 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 aksjeeierne som deltok i behandling av sakene.

### **Til behandling forelå:**

Det ble totalt avgitt 15 og alle beslutninger var enstemmige med mindre annet er presisert.

#### **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 er enstemmig godkjent.

Det ble deretter vedtatt å anvende årets resultat i overenstemmelse med styrets forslag. Underskuddet på 205 201 kr dekkes mot selskapets egenkapital

#### **2. Valg av styremedlemmer og fastsettelse av styrehonorar**

Valg av styremedlemmer

- a. Representant for handel – Heidi Nylund Larsen – ikke på valg
- b. Representant for reiseliv – David Arnesen – på valg
- c. Representant for gårdeier – Dag Olav Hødnebo – på valg
- d. Representant for andre næringer – Morten Paulsen – ikke på valg
- e. Representant for Risør kommune – Stian Pedersen – ikke på valg
- f. Representant for Risør kommune – Line Stebekk – ikke på valg
- g. Representant for lag og foreninger – Nina Lokøy Lundberg – på valg

Valgkomiteens innstilling:

Representant for reiseliv – David Arnesen (2 år)

Representant for gårdeierne – Dag Olav Hødnebo (2 år)

Representant for lag og foreninger – Nina Lokøy Lundberg (2 år)

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

Valgkomité - 4 medlemmer:

Bård Vestøl Birkedal

Willy Thorsen

Sigrid Hellerdal Garthe

Kjell Christiansen

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteen ble også enstemmig vedtatt.

### **3. Godkjenning av honorar til selskapets revisor**

Det ble vedtatt å dekke revisors honorar etter regning.

### **4. § 7 Generalforsamlingen skal behandle inneværende års budsjett.**

### **5. Fornyelse av styrefullmakt for erverv av egne aksjer**

Styret gis fullmakt til å erverve egne B-aksjer inntil totalt 40 000 til et samlet pålydende av inntil kr 40 000, tilsvarende 26,7% av selskapets aksjekapital. Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg av egne aksjer. Fullmakten gjelder for 2 år fra 01.07.2021 til 30.06.2023.

Protokollen sendes samtlige aksjeeiere.

Risør, den 30.06.2021

---

Dag Olav Hødnebo (sign)

*Styreleder*