

## Protokoll fra generalforsamling i Risør By AS

Alle sakene angitt nedenfor er behandlet etter reglene om forenklet generalforsamlingsbehandling jfr Aksjeloven § 5-7. Vedlegg 1 viser hvilke aksjeeiere som deltok i behandling av sakene.

Til behandling forelå:

Det ble totalt avgitt 14 stemmer, 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 årsregnskap (se vedlegg 2) med revisors beretning (se vedlegg 3) er gjennomgått og enstemmig godkjent. Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.

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

Valg av styremedlemmer

- a. Representant for handelsstanden – Harald Lindstøl – Ikke på valg
- b. Representant for reiseliv – David Arnesen – på valg
- c. Representant for gårdeiere – Dag Olav Hødnebø – på valg
- d. Representant for andre næringer – Tormod barmen – ikke på valg
- e. Representant for Risør kommune – Per Arve Øyen – ikke på valg
- f. Representant for lag og foreninger – Nina Lokøy Lundberg – på valg
- g. Representant for kommunen- Einar Brønlund

Valgkomiteens innstilling:

Representant for reiseliv – David Arnesen fortsetter (for 2 år)

Representant for Besøksnæringen og ny styreleder – Peter Mejlhus (for 2 år)

Representant for lag og foreninger – Nina L. Lundberg fortsetter (2 år)

Representant for gårdeiere - Dag Olav Hødnebø går ut av styret

Valgkomité - 3 nye medlemmer: Dag Olav Hødnebø, Kamilla Solheim og Kari-Anne

Røisland Forslaget til nye styremedlemmer og endringer i valgkomitéen ble enstemmig vedtatt. Som tidligere år ble det enstemmig besluttet at det ikke ytes honorar til styrets medlemmer.

### 3. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Det ble enstemmig vedtatt å dekke revisors honorar etter regning.

#### 4. Fastsettelse av budsjett for 2023

Generalforsamlingen gjennomgikk og godkjente enstemmig styrets forslag til budsjett for 2023 (se vedlegg 4).

Protokollen gjøres tilgjengelig for samtlige aksjeeiere.