Aksjonærgruppen i Futurum AS

Generalforsamling 1 20.06.2023, 12:00 - 13:00 (CEST)

Se Aksjeloven § 5-8. Kongens gate 49, 8514 Narvik

Signert av
- Wiggo Kåre Knutsen
- Lars Sigurd Eide
- Baard Arnøy

Protokoll

Deltatt

Wiggo Kåre Knutsen, styrets leder

Lars Sigurd Eide, adm.direktør

Baard Arnøy, ekstern

Forfall

ingen

Møtets formål:
Innkalling til Ordinær generalforsamling - Futurum AS

1 Konstituering og åpning ved styreleder

Deltakende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt fullmakt fra ordfører for Baard Espen Arnøy, ble registrert. Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

2 Valg av møteleder

Generalforsamlingen velger Wiggo Kåre Knutsen, styreleder, som møteleder for generalforsamlingen.

3 Valg av protokollfører og protokollunderskrivere

Generalforsamlingen velger daglig leder som protokollfører. Følgende deltakere velges til å signere protokollen sammen med møteleder; Baard Espen Arnøy og Wiggo Kåre Knutsen

Signert elektronisk i styreplan.no, se vedlegg i denne PDFen for dokumentasjon

4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

5 Reviderte vedtekter 2023

Generalforsamlingen godkjenner endringer i vedtektenes § 3, samt korreksjon for skrivefeil

Generalforsamlingen godkjenner endringer i vedtektenes § 3, samt korreksjon for skrivefeil

Generalforsamlingen godkjenner endringer i vedtektenes § 3, samt korreksjon for skrivefeil

6 Godkjenning av årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2022

Styrets beretning for 2022 godkjennes

Årsregnskap 2022 med ordinært resultat på kr. -120.161,- og sum balanse på kr. 7.816.686,- godkjennes

7 Godtgjørelse til styret

Styrehonorar

Styrehonorar - dagens satser videreføres

8 Valg av revisor

Revisor

Generalforsamlingen beslutter å videreføre avtalen med dagens revisor Wi Regnskap og Revisjon AS.

9 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Signert elektronisk i styreplan.no, se vedlegg i denne PDFen for dokumentasjon

Revisor

Honorar til revisor dekkes etter regning.

10 Valg av styre

Styret

Som leder i perioden 2023-2025 velges: Bjørn Erik Rønningen
Som nestleder i perioden 2023-2024 velges: Anett Ingeborg Kristensen
Som varamedlem i perioden 2023-2025 velges: Daniel Martin Anders Framvik
Trond Kaasa erstattes av Jakob Vikingsson siste året av sin periode 2023-2024.

Øvrige styremedlemmer:
Helge Edvardsen - ikke på valg
Trond Kaasa - valgt til 2024
June Berg-Sollund - ikke på valg

Varamedlem:
Daniel Martin Anders Framvik - på valg
Marlene Føre Frantzen - ikke på valg - valgt til 2024

11 Generalforsamling - slutt

Møteleder hevet møtet kl. 12.52

Signert av Wiggo Kåre Knutsen 20.07.2023, 14:18 CEST med Enkel signatur bekreftet med SMS-engangspassord	*Signert av Lars Sigurd Eide 20.07.2023, 13:33 CEST med Norsk BankID (avansert elektronisk)*	*Signert av Baard Arnøy 07.08.2023, 10:20 CEST med Enkel signatur bekreftet med SMS-engangspassord*
Wiggo Kåre Knutsen	Lars Sigurd Eide	Baard Arnøy
Styrets leder	Adm.direktør	Ekstern

Signert elektronisk i styreplan.no, se vedlegg i denne PDFen for dokumentasjon