Signering av protokoll-1-25.06.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Bjørn Erik Rønningen 25.06.2024 med Norsk BankID

Signert elektronisk med styreplan.no. Se vedlegg i denne PDF-filen for mer dokumentasjon.

Aksjonærgruppen i Futurum AS

Futurum

Dato:	Tirsdag 25.06.2024, 12:00 - 13:00 (CEST)
Sted:	Se Aksjeloven § 5-8 (3).
Behandlingsmåte:	Se Aksjeloven § 5-8.

Protokoll for Generalforsamling 1

Møtets formål:
Innkalling til Ordinær generalforsamling - Futurum AS

Deltatt:
Bjørn Rønningen, Styrets leder
Lars Sigurd Eide, Adm.direktør

Forfall:
Rune Edvardsen, Eierrepresentant Narvik kommune
Lars Norman Andersen, Ekstern
Lars Skjønnås, Ekstern

Eksterne:
Elisabeth Grande, Kontrollutvalget
Rakel Andreassen Norum, Kontrollutvalget
Rune Ernst Østergren, Eierrepresentant - *Varaordfører*

Sak 1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2 - Konstituering og åpning ved styreleder

Sak 3 - Valg av møteleder

Sak 4 - Valg av protokollfører og protokollunderskrivere

Sak 5 - Godkjenning av årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2023

Sak 6 - Godtgjørelse til styret

Sak 7 - Valg av styre

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

Sak 8 - Valg av revisor

Sak 9 - Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Sak 10 - Generalforsamling - slutt

Signering

Signert av Bjørn Erik Rønningen
25.06.2024, 13:20 CEST med Norsk BankID

Bjørn Rønningen
Styrets leder

Rune Ernst Østergren
Eierrepresentant
Ekstern

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