

Protokoll
fra
ordinær generalforsamling for driftsåret 2023
Skien næringsfond AS.
4. juni 2024 på ordførerens kontor.

Dagsorden:

1. Åpning/konstituering.
Generalforsamlingen ble konstituert med følgende deltakere: Fra eier Skien kommune ordfører Marius Roheim Aarvold, fra Skien næringsfond AS styreleder Knut Åge Andersen, daglig leder Monika Lønnebakke og konstituert daglig leder Jørn Roar Bamle.
2. Valg av møteleder.
Knut Åge Andersen ble valgt som møteleder.
3. Valg av referent.
Jørn Roar Bamle ble valgt som referent.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
5. Godkjenning av fremlagte fullmakter, fullmaktsskjema og aksjonæroversikt.
Basert på fullmakt gitt av bystyret representerer Marius Roheim Aarvold eieren i generalforsamlingen. Fremlagte fullmakter, fullmaktsskjema og aksjonæroversikt ble godkjent.
6. Valg av 1 person til å skrive under protokoll i tillegg til møteleder. Opplyse om hvor mange aksjer som er representert.
Marius Roheim Aarvold ble valgt til å underskrive protokoll sammen med møteleder. Alle aksjer var representert.
7. Styrets beretning for 2023.
Denne ble godkjent gjeldende for driftsåret 2023.
8. Årsregnskap og balanse med noter for 2023.
Årsregnskap og balanse ble godkjent.
9. Godkjenning av disponering av årsresultat.
Disponering av årsresultat der underskudd med kr 1.461.898 overføres annen egenkapital ble godkjent.
10. Revisors beretning.
Generalforsamling registrerer at revisor har avgitt en «ren» beretning og tar denne til etterretning.
11. Godkjenning av revisors godtgjørelse.
Revisors godtgjørelse ble godkjent etter regning.
12. Valg av revisor.
EY ble valgt til revisor.



13. Valg av styremedlemmer.

Følgende styremedlemmer ble valgt:

Jørn Inge Næss	FrP
Helene Røsholt	H
Karianne Hansen	FrP
Odin A. A. Bohmann	Ap
Trond Ballestad	Sp

Styret gis fullmakt til å velge leder og nestleder.

Følgende varamedlemmer ble valgt:

Hans Edvard Askjer	KrF
Stein Erik Amlie	H
Even Risinggård	INP
Trude Tvedt	Ap
Helga Lilleland	SV

14. Styrehonorar for driftsåret 2023.

Styrehonorarene reguleres med folketrygdens grunnbeløp som utgjør 6,4 % for perioden 2022-2023 jfr eierskapsmeldingen:


- a. Styreleder: kr 24.400
- b. Styremedlemmer: kr 12.200
- c. Varamedlemmer, pr møte: kr 1.200

Styrehonorar for det avtroppende styre for perioden januar – mai 2024.

- a. Styreleder: kr 10.150
- b. Styremedlemmer: kr 5.100
- c. Varamedlemmer, pr møte: kr 1.200

Skien 4. juni 2024


Marius Roheim Aarvold
Skien kommune


Knut Åge Andersen
styreleder Skien næringsfond AS