

Protokoll til årsmøte 2022 for Ragnhildsg 1 AS

Organisasjonsnummer: 930753025

Møtet ble gjennomført heldigitalt fra 13. juli kl. 12:00 til 16. juli kl. 12:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 14. Dette utgjør totalt 58,33% av antall aksjer.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Konstituering: Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak:

Møteinnkallingen godkjennes

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **13**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **1**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

2. Konstituering: Valg av møteleder

Styreleder Sissel Arctander foreslås valgt som møteleder.

Forslag til vedtak:

Styreleder Sissel Arctander velges som styreleder for det digitale årsmøtet.

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **13**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **1**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

3. Konstituering: Valg av protokollvitner

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Forslag til vedtak:

Sofia Christina C. Sandersen og Max Solheim velges som protokollvitner.

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **13**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **1**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

4. Årsrapport og årsregnskap

- a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
- b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Forslag til vedtak:

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital.

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **13**

Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: **1**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

5. Fastsettelse av honorarer

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 56 000.

Styrets innstilling

Det har vært styrets intensjon å fordele honoraret på styret, i stedet for at kun styreleder har fått honorar, slik det har vært tidligere år. For akkurat dette året har imidlertid rehabiliteringen gitt ekstra mye arbeid, og det foreslås derfor at styremedlemmene får 7000 kr i honorar hver, og at styreleder får 35.000 kr i honorar. Det vil si en totaløkning i forhold til fjor på 21.000 kr.

Forslag til vedtak:

Styrets godtgjørelse settes til kr 56 000.

✓ Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: **11**

Antall stemmer mot vedtaket: **1**

Antall blanke stemmer: **2**

Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

6. Valg av tillitsvalgte

Innstilling

Mari B. Birkeland ønsker å fratre som styremedlem grunnet flytting. Styret foreslår Anne Berit Flo som nytt styremedlem.

Styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt:

Anne Berit Flo (12 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Anne Berit Flo

Varamedlem (1 år)

Følgende ble valgt:

Julie Tveita Lea (12 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Julie Tveita Lea

Protokollen signeres av:

Møteleder: Sissel Arctander /s/

Protokollvitne: Sofia Christina C. Sandersen /s/

Protokollvitne: Max Solheim /s/