

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 12.05.2021 FOR REGNSKAPSÅRET 2020

Sted: Innovi AS sine lokaler i Smedgaten 30. Mørstad Senter, 3dje etasje 1850 Mysen

Dato: 12.05.2021

Kl.: 10.30 til 12.00

Tilstede: 142 aksjer tilsvarer 75 % v/ Indre Østfold kommune v/varaordfører Kathrine Hestø Hansen.
27 aksjer tilsvarer 14 % v/ Marker kommune v/ordfører Theodor Bye
20 aksjer tilsvarer 11 % v/ Roar Martin Wedding
Alle aksjer var herved representert på generalforsamling

Fra styret: Styreleder: Morten Odvar Sætra

Fra administrasjonen: Daglig leder: Tor-Erik Stenberg
Nestleder: John Kolokotronis

Sak 01-21: Åpning av generalforsamling og opptegning av møtende aksjonærer
Vedtak: Oppteignelsen av møtende aksjonærer, møtende fra styret og administrasjonen viser herved at alle aksjonærer var representert på generalforsamlingen

Sak 02-21: Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokoll.
Vedtak: Enstemmig valg av møteleder: Styreleder Morten Odvar Sætra
Enstemmig valgt til å undertegne protokoll: Ordfører Theodor Bye
Varaordfører Kathrine H. Hansen
Enstemmig valgt til å føre protokoll: Daglig leder Tor-Erik Stenberg

Sak 03-21: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Innkallingen og dagsorden ble godkjent og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.
Vedtak: Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Sak 04-21: Godkjennelse av årsregnskap 2020, herunder disponering av årets overskudd.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Årsregnskapet for regnskapsåret 2020 godkjennes.
Generalforsamlingen vedtar at overskuddet på kr 1 521 404,- overføres annen egenkapital.

Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.
Årets overskudd på kr 1 521 404,- ble enstemmig godkjent overført til annen egenkapital.
Generalforsamlingen godkjente dermed styret sin disposisjon.

T.B

R.H.H.

Sak 05-21: Valg av medlemmer til styret ble fremlagt av valgkomiteèn ved Theodor Bye

Valgkomiteen har bestått av: Leder ordfører Theodor Bye, Marker kommune

Ordfører Sven Saxe Frøshaug, Indre Østfold kommune

Styresamensetning i INNOVI AS fra april 2021.

Leder: Morten Odvar Sætra
Nestleder: Anne-Kari Grimsrud
Styremedlem: Ingunn Herstad Hensel
Styremedlem: Bjørn Tommy Rambøl
Styremedlem: Hilde Haakaas
1. Vara: Turid Fluge Svenneby
2. Vara: Arvid Løken

Følgende styremedlemmer er på valg i 2022.

Leder: Morten Odvar Sætra

Styremedlem: Bjørn Tommy Rambøl

Varemedlemmer velges årlig.

Sak 06-21: Valg av valgkomite og valgkomiteèns leder

Følger vedtektene til INNOVI AS. Nedfelt i §6.

Sak 07-21: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling i 2022.

Vedtak: Gjeldende godtgjørelse frem til neste generalforsamling i 2022.

Styreleder kr 30 810,- fast + kr 3081,- pr møte

Styremedlemmer får fast 3081,- pr møte.

Varamedlemmer får fast 3081,- pr møte

Utover dette betales kilometergodtgjørelse etter statens satser

Sak 08-21: Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2020

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«*Revisjonskostnader for selskapet i 2020 på kr 76 875,- godkjennes*».

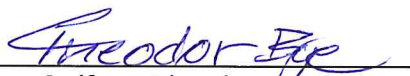
Vedtak: Generalforsamlingen var enstemmig til styrets forslag til vedtak

Sak 09-21: Godkjenning av revisors beretning for året 2020.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«*Generalforsamlingen godkjenner revisors beretning for året 2020*»

Vedtak: Styrets fremlagte forslag gjeldende revisors beretning for året 2020 ble enstemmig godkjent


Ordfører Theodor Bye
Marker kommune


Kathrine Hestø Hansen
Varaordfører Indre Østfold kommune