



Protokoll fra Generalforsamling Via3 AS 19.05.21

Møterom Via3, Masengveien 3, Askim

- Sak 01/21** Innkalling og dagsorden godkjent
- Sak 02/21** Til møteleder ble valgt: Marit Fredheim
Til sekretær ble valgt: Ann-Kristin Bønøgård
Til å undertegne protokollen ble valgt: Kathrine Hestø Hansen
Anne-Grethe Larsen
- Sak 03/21** Samtlige aksjer var representert. Til å representere aksjene ble valgt:
Kathrine Hestø Hansen og Anne-Grethe Larsen
- Sak 04/21** Generalforsamlingen godkjenner det framlagte årsregnskap, herunder styrets årsmelding og revisors beretning.
- Sak 05/21** Overskuddet avsettes til annen egenkapital
- Sak 06/21** Generalforsamlingen er informert om ny godkjenningsordning for tiltaksarrangører og derav overdragelse av aksjer.
- Sak 07/21** Generalforsamlingen vedtok følgende styrehonorarer:
- Honorar av styremedlemmer indeksreguleres etter kommunal deflator, med utgangspunkt i opprinnelige satser. Veksten fra 2020 til 2021 er anslått til 2,7 %.
- Styrets godtgjøring fra mai 2021 blir da:
- Honorar pr. møte (1,027*3 000) = 3 081,-
 - Styreleders tillegghonorar (1,027*30 000) = 30 810,-
- Sak 08/21** Revisors honorar fastsettes i henhold til gjeldende salærtariff.

Sak 09/21 Valgkomiteen består av ordførerne i eierkommunene og har følgende innstilling:

- Cecilie Agnalt og Yair Lulai gjenvelges for 2 nye år
- Styrets varamedlemmer gjenvelges for 1 år etter dagens rekkefølge

Styrets sammensetning fra mai 2021 blir da:

- Faste medlemmer: Marit Fredheim (L), Margrethe Enersen (NL), Cecilie Agnalt, Yair Lulai, Anders Kolberg
- Varamedlemmer: 1. Lasse Hoff, 2. Solveig Tjerbo

Følgende styremedlemmer er på valg i 2022:

- Marit Fredheim, Margrethe Enersen, Anders Kolberg
- Varamedlemmer velges årlig

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 10/21 Som revisor for 2021 velges; Hanne Kigen, PWC AS, Askim

Askim, 19.05.21



Kathrine Hestø Hansen
Indre Østfold Kommune



Anne-Grethe Larsen
Skiptvet Kommune