

PROTOKOLL

fra generalforsamlingen i Askim Kulturhus AS

18. mai 2021 kl. 15.00
Møtested: Askim Kulturhus

Til stede:

Indre Østfold kommune	113.912 aksjer	Saxe Frøshaug og Tom-Arne
	Tørfoss	
Askim Blanda Kor	10 aksjer	Nina Ullnæss
PEKA Eiendom AS	5.200 aksjer	Cathrin Anfinnsen Thon
Glava A/S	2.000 aksjer	Åse Brødholt og Grethe Hoff
Lavender		

Antall aksjer representert 121.122 aksjer

Ikke til stede:

Skiptvet kommune	1.000 aksjer
Askim og Spydeberg Sparebank	1.000 aksjer
Askim Janitsjar	210 aksjer
Smaalenene Medier AS	200 aksjer
Askim kulturforum	120 aksjer
Askim Storband	10 aksjer
Smågodt Barneteater	10 aksjer
Askim Storband	10 aksjer

Antall aksjer ikke representert 2.560 aksjer

Fra styret:

Styreleder Øyvind Woie

Fra administrasjon:

Daglig leder Mette Killingmoe

ÅSKIM
KULTURHUS

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen

Godkjent

2. Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Styreleder Øyvind Woie

Referent: Mette Killingmoe

3. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med ordstyrer

Nina Ullnæss og Grethe Hoff Lavender

4. Årsberetning

Beretningen ble gjennomgått av ordstyrer. Det var ingen bemerkninger til årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent.

5. Godkjenning av resultatregnskap og balanse

Godkjent.

6. Underskudd

Underskuddet for 2019 dekkes av egenkapitalen.

7. Revisjonsberetning

Tatt til etterretning.

8. Fastsettelse av honorar til styret

Det er tidligere bestemt at honoraret skal følge satsene til Interkommunale selskaper i Indre Østfold, gruppe 1. Det innebærer kr. 3.081,- pr. møte for styremedlemmer og styreleder. I tillegg får styreleder et fast beløp på kr. 30.810,-.

- Alle satser indeksreguleres årlig (kommunal deflator)
- Styremedlemmer vil ikke motta særskilt godtgjøring ut over fastsatt honorar
- Styremedlemmer mottar i utgangspunktet ikke kompensasjon for eventuelt tapt arbeidstid i forbindelse med styrearbeid eller gjennomføring av styremøter
- Styremedlemmer har ikke anledning til å ta honorerte oppdrag på vegne av selskapet
- Generalforsamlingen tar stilling til ekstraordinære saker

9. Valg av styre

Dagens styre består av :

Øyvind Woie, Askimjordet 47, 1814 Askim
Margaret L. Aadalen, Langmo 41, 1860 Trøgstad
Cathrin Anfinnsen Thon, Odins vei 31, 1811 Askim
Terje Søimer, Torget 8 leil. 311, 1830 Askim
Trond Eikaas, Båstadveien 536, 1866 Båstad

1. vara Catarina Patriksson Bråthen, Lønnveien 2, 1813 Askim

Valgkomiteens innstilling:

Øyvind Woie, gjenvalgt som styremedlem og styreleder for 2 år

Cathrin Anfinnsen Thon, på valg i 2022

Catarina Patriksson Bråthen velges som fast styremedlem for 2 år

Trond Eikaas, på valg i 2022

Terje Søimer, på valg i 2022

Leif Ingvald Skaug velges som nytt varamedlem for 1 år

Styret avgjør selv om 1. vara skal møte fast i styret.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

10. Valg av styreleder

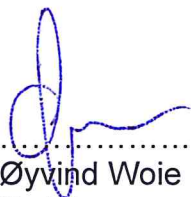
Øyvind Woie for 2 år

11. Eventuelt valg av revisor.

PricewaterhouseCoopers AS, tidligere Revisjonscompagniet AS ble valgt.

ÅSKIM
KULTURHUS


Askim, 1. Juni 2021



Øyvind Woie
Ordstyrer



Nina Ullnæss
Askim Blanda kor



Grethe Hoff Lavender
Glava, Askim

ÅSKIM
KULTURHUS