

Opplevelsessenteret ØSTFOLDBADET as

Protokoll fra generalforsamling onsdag 21. april 2021 kl 14.00 på teams.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Med utgangspunkt i innkalling til ordinær generalforsamling i Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS, datert 21.april 2021, åpnet styreleder Line Schi møtet.

Innkallingen ble sendt elektronisk til de 79 aksjonærene.

Følgende aksjonærer var til stede på generalforsamlingen 21.april 2021:

Indre Østfold kommune	v/ Saxe Frøshaug	89 380	aksjer
Peca Eiendom AS	v/ Per Christian Anfinnsen	5 000	aksjer
Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS	v/ Line Schi	4 405	aksjer
Glava as	v/ Ase Brødholt	3 598	aksjer
Skiptvet Kommune	v/ Anne-Grethe Larsen	1 000	aksjer
Erik Mogens Unaas	v/ Erik Unaas	220	aksjer
Deltagruppen AS	v/ Bjørn t. Støa	200	aksjer
Askim og Omegn Revmatikerforening	v/ Anette Jacobsen	100	aksjer
Askim Frukt og Bærpresseri AS	v/ Astrid Lier Rømuld	40	aksjer
Indre Østfold Ap avd Askim	v/ Hilde Michaelsen	10	aksjer
Kari Botten Paulshus	v/ Kari Botten Paulshus	10	aksjer
Til sammen		103 963	aksjer
Prosent av aksjene		94,9 %	

Fra administrasjonen møtte daglig leder Christine Aannerud, tidligere daglig leder David Koht-Norbye og administrasjonskonsulent Anne Berit Lund Haube.

I tillegg møtte assisterende rådmann Tom-Arne Tørfoss fra Indre Østfold kommune, rådmann Per Egil Pedersen fra Skiptvet Kommune og Kjersti Berg Sandvik fra styret.

Sak 2 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble presentert. Ingen merknader. Dagsordenen godkjent.

Sak 3 Valg dirigent

Line Schi ble foreslått og valgt til møteleder.

Sak 4 Valg av møtesekretær

Christine Aannerud ble foreslått og valgt til protokollfører.

Sak 5 Valg av to til å undertegne protokollen

Saxe Frøshaug og Astrid Lier Rømuld ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder og møtesekretær.

Sak 6 Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert av styreleder Line Schi. Generalforsamlingen godkjente beretningen enstemmig.

Sak 7 Fastsettelse av resultatregnskap og balanse

Resultatregnskap og balanse med noter ble gjennomgått av styreleder Line Schi og tidligere daglig leder David Koht-Norbye. Driften ga i 2020 et underskudd på kr. 7.325.625, - etter skatt.

Revisors beretning ble referert av tidligere daglig leder David Koht-Norbye.

Generalforsamlingen godkjente resultatregnskap, balanseregnskap og revisors beretning enstemmig.

Sak 8 Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens innstilling til godtgjørelse.

Fast honorar til styreleder 30.810, - og kr 3.081, - per møte til styreleder og styremedlemmene for møter de deltar i. Godtgjørelse til revisor ble vedtatt med kr 131.048, -.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 9 Disponering av underskudd i henhold til den fastsatte balansen

Generalforsamlingen godkjenner at underskuddet pålydende kr. 7.325.625, - dekkes av annen egenkapital, som reduseres til 92.249, -.

Sak 10 Innkomne saker

Det ble lagt fram to saker:

- a) Emisjon. Generalforsamlingen godkjenner at Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS kan gjennomføre en rettet emisjon.
- Aksjekapitalen i Opplevelsessenteret Østfoldbadet as forhøyes med maksimum 9 millioner kroner og minimum 5 millioner kroner
 - Aksjenes pålydende er kr 250. Minste tegning er 10 aksjer
 - Aksjene selges til pålydende
 - Aksjeemisjonen retter seg til selskapets aksjonærer
 - Siste frist for tegning av aksjer er 20. juni 2021
 - Styret gis fullmakt til å gjennomføre emisjonen og endre vedtektene §5 i samsvar med de endringer aksjekapitalen får etter gjennomføringen av emisjonen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

- b) Vedtektsendring. Generalforsamlingen godkjenner at Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS kan gjennomføre endring i vedtektene §6. Med en slik endring blir første setning under § 6, som følger: Selskapets styre skal ha 5 medlemmer med 3 varamedlemmer i nummerorden

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 11 Valg av styre

Valgkomiteen ved Per Christian Anfinsen orienterte om komiteens arbeid og forslag.

Styreleder Line Schi har meddelt tidligere at hun ønsker å gå tilbake til ordinært styremedlem.

I tillegg sto tre styremedlemmer på valg; Ole Henrik Skjolden, Trond Tingulstad og Anne Gro Omholt.

Valgkomiteen innstilte på to nye medlemmer og et gjenvalg på medlem til styret:

- Hasse Ekman (ny)
- Per Ole Evjen (ny)
- Anne Gro Omholt (gjenvalgt)

Vedtak: Enstemmig valgt

Valgkomiteen foreslo gjenvalg på varamedlemmene og et nytt varamedlem:

- Marianne Høitomt Dahl 1. varamedlem
- Astrid Lier Rømuld 2. varamedlem
- Morten Dahl 3. varamedlem (ny)

Vedtak: Enstemmig valgt

Styret har dermed denne sammensetningen:

Hasse Ekman	på valg 2023
Line Schi	på valg 2022
Kjersti Berg Sandvik	på valg 2022
Anne Gro Omholt	på valg 2023
Per Ole Evjen	på valg 2023

Varamedlemmer:

1. Marianne Høitomt Dahl	på valg 2022
2. Astrid Lier Rømuld	på valg 2022
3. Morten Dahl	på valg 2022

Sak 12 Valg av styrets leder

Valgkomiteen innstilte på Hasse Ekman som styreleder.

Vedtak: Enstemmig valgt

Sak 13 Valg av revisor

PWC (PricewaterhouseCoopers AS), statsautorisert revisor, Askim, ble gjenvalgt som selskapets revisor.

Sak 14 Valg av valgkomite

Generalforsamlingen la frem forslag til medlem av valgkomiteen

Valgkomite for 2022:

Saxe Frøshaug	ordfører i Indre Østfold kommune	på valg 2022
Anne-Grethe Larsen	ordfører i Skiptvet kommune	på valg 2023
Per Christian Anfinnsen	Peca Eiendom, fra aksjonærene	på valg 2024

Vedtak: Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Generalforsamlingen gir valgkomiteen i oppdrag til neste generalforsamling å fremme en ny instruks for valgkomiteen som er tilpasset nyere tid.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Orienteringer

Ny daglig leder orienterte om veien videre og fokusområder.

Askim, 26. april 2021



Line Schi
Møteleder



Christine Aannerud
Møtesekretær



Saxe Frøshaug



Astrid Lier Rømuld