

Protokoll ordinær generalforsamling i Sørlandets Europakontor AS

Det ble den 14 juni 2019, kl 13.00, avholdt ordinær generalforsamling i Sørlandets Europakontor, i Sørlandets Kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand.

Saker til behandling:

Sak 1: Fortegnelse og godkjenning av møtende/deltakende aksjeeiere.

Sak 2: Godkjennelse av innkalling og agenda.

Sak 3: Valg av møteleder og referent

Sak 4: Valg av protokollunderskrivere

Sak 5: Godkjennelse av årsregnskapet for 2018

Sak 6: Styrets årsberetning for 2018

Sak 7: Revisors beretning for 2018

Sak 8: Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Sak 9: Styrevalg

Sak 10: Valg av revisor

Sak 11: Eventuelt

Møteprotokoll

Sak 1: Fortegnelse og godkjenning av møtende/deltakende aksjeeiere.

Styreleder Finn Aasmund Hobbesland åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. Følgende aksjonærer møtte:

Aksjonær	Andel av aksjebeholdning	Representert ved
Vest-Agder Fylkeskommune	43,3%	Kenneth Andresen e.f.
Aust-Agder Fylkeskommune	28,9%	Kenneth Andresen e.f.
Kristiansand Kommune	18,9%	Tina Norheim Abrahamsen e.f.
Arendal kommune	8,9%	Atle Svendal, e.f.

100 % av aksjene var representert.

Sak 2: Godkjennelse av innkalling og agenda.

Innkalling og agenda ble godkjent.

Sak 3: Valg av møteleder og referent

Styreleder Finn Aasmund Hobbesland ble valgt til møteleder og administrerende direktør Stig Marthinsen valgt til referent.

Sak 4: Valg av protokollunderskrivere

Tina Norheim Abrahamsen og Kenneth Andresen ble valgt til protokollunderskrivere.

Sak 5: Godkjenning av årsregnskapet for 2018

Styreleder presenterte årsregnskapet. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 6: Styrets årsberetning for 2018

Styreleder presenterte årsberetningen. Den ble enstemmig godkjent.

Sak 7: Revisors beretning for 2018

Styreleder presenterte revisors beretning. Det fremkom ingen merknader til beretningen.

Sak 8: Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok videreføring av styrehonorar som følger:

- Styreleder Finn Aasmund Hobbesland, kr 33.000
- Styremedlem Kirsten Borge, kr 16500
- Styremedlem Jøran Bøch, kr 16500
- Styremedlem Mathias Bernander, kr 16500
- Styremedlem Ragnhild Hammer, kr 16500

Sak 9: Styrevalg

Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens forslag om å gjenvelge styrets medlemmer:

- Styreleder Finn Aasmund Hobbesland
- Styremedlem Kirsten Borge
- Styremedlem Jøran Bøch
- Styremedlem Mathias Bernander
- Styremedlem Ragnhild Hammer

Sak 10: Valg av revisor

Generalforsamlingen vedtok å gjenvelge Revisorgruppen Agder AS som revisor.

Sak 11: Eventuelt

Sørlandets Europakontors vil ha en sentral rolle i det fremtidige internasjonaliseringsarbeidet på Agder, forankret i Regionplan Agder 2030. Gjennom en strategiprosess og tett dialog med eierne, etter gjennomført sammenslåingsprosess på fylkesnivå og Kristiansand-regionen, vil rollen og fokusområdene avstemmes med eierne planer for å forsterke eksisterende og fremtidige satsinger.

Generalforsamlingen ble hevet kl 13.40



Tina Norheim Abrahamsen



Kenneth Andresen