

## **Protokoll ordinær generalforsamling i Sørlandets Europakontor AS**

Det ble den 22 juni 2020, 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: Godkjenning av innkalling og agenda.
- Sak 3: Valg av møteleder og referent
- Sak 4: Valg av protokollunderskrivere
- Sak 5: Godkjenning av årsregnskapet for 2019
- Sak 6: Styrets årsberetning for 2019
- Sak 7: Revisors beretning for 2019
- 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 aksjeholdning	Representert ved
Agder Fylkeskommune	72,2%	Arne Thomassen
Kristiansand Kommune	18,9%	Wenche P. Dehli e.f.
Arendal kommune	8,9%	Terje Eikin, e.f.

100 % av aksjene var representert.

#### **Sak 2: Godkjenning 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**

Arne Thomassen og Wenche P Dehli ble valgt til protokollunderskrivere.

**Sak 5: Godkjenning av årsregnskapet for 2019**

Styreleder presenterte årsregnskapet. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

**Sak 6: Styrets årsberetning for 2019**

Styreleder presenterte årsberetningen. Den ble enstemmig godkjent.

**Sak 7: Revisors beretning for 2019**

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 å erstatte Mathias Bernander, som fratrer styret, med Theodor Barndon Helland.


**Sak 10: Valg av revisor**

Generalforsamlingen vedtok å gjenvelge Revisorgruppen Agder AS som revisor.

**Sak 11: Eventuelt**

Generalforsamlingen diskuterte formalisering av valgkomite, og vedtok å etablere en komite. Kristiansand kommune tar initiativ til å følge opp dette med eierne.

Generalforsamlingen ble hevet kl 13.30



Arne Thomassen



Wenche P. Dehli