



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

Det ble den 20 juni 2017, 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 2017

Sak 6: Styrets årsberetning for 2017

Sak 7: Revisors beretning for 2017

Sak 8: Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Sak 9: 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%	John G. Bergh, e.f.
Kristiansand Kommune	18,9%	Geir Askvik Haugum e.f.
Arendal kommune	8,9%	Gjermund Bjørndal, 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**

Geir Askvik Haugum og Kenneth Andresen ble valgt til protokollunderskrivere.

**Sak 5: Godkjenning av årsregnskapet for 2017**

Styreleder presenterte årsregnskapet. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

**Sak 6: Styrets årsberetning for 2017**

Styreleder presenterte årsberetningen. Den ble enstemmig godkjent.

**Sak 7: Revisors beretning for 2017**

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

**Sak 8: Fastsettning av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Generalforsamlingen vedtok videreføring av styrehonorar som følger:

- Styreleder Finn Aasmund Hobbestad, 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: Eventuelt**

Det ble fremlagt ønske om at generalforsamling avholdes på dato som ikke sammenfaller med politisk agenda, herunder Fylkesutvalg og Fylkesting.

Generalforsamlingen ble hevet kl 13.30

Geir Askvik Haugum

Kenneth Andresen