

# GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

## for generalforsamling i Karihaug AS 2022.

Generalforsamling i Karihaug AS ble avholdt lørdag 11.06.2022 kl. 13.00 på Karihaug.

Følgende aksjonærer var til stede:

Navn:	Antall	Møtt ved fullmektig – navn:
Sigurd Aglen	10	
Laila Bleikvassli	1	
Torbjørn Bleikvassli	2	
Halvar Botnen	2	
Torunn Botnen	2	
Eivind Fagerheim	1	
Kari Urnes Fagerheim	1	
Per Kristian Fjellvang	2	
Harald Horgen	1	
Ragnhild Horgen	1	
Liv Linvik	1	
Håkon Økland	290	
Kari Økland	290	
Sum	604	

Således var 78,95 % av aksjekapitalen representert. Det var ingen som møtte med fullmakt fra aksjonærer.

Håkon åpnet med å lese fra 3 Mos 19.33 og informerte om prosessen med mottak av en flyktningefamilie på 14 personer fra Ukraina som ankom til Karihaug 31.mai. Spørsmålet om mottak av flyktninger var avklart med styret.

Viktor Bondar fortalte om deres situasjon i Ukraina og flukten derfra. Familien framførte en sang fra Ukraina.

### 1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder, Håkon Økland, åpnet generalforsamlingen.

### 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### 3. Valg av møteleder, sekretær og én person til å undertegne protokollen

Håkon Økland ble valgt til møteleder og Kari Økland til sekretær.

Torbjørn Bleikvassli ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

#### 4. Arsoppgjør

Selskapets regnskap for 2021 ble gjennomgått med en orientering om koronapandemiens virkninger på driften av Karihaug AS i 2020 og 2021. Det fremlagte resultatregnskap og balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2021.

Styrets årsmelding for 2021 ble gjennomgått av møteleder og godkjent.

#### 5. Disponering av årsresultatet

Generalforsamlingen godkjente at årets underskudd overføres til annen egenkapital og udekket tap.

#### 6. Godkjennelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelse til styret som følger:

Styrets leder: kr 0.-

Styremedlemmer: kr 0.- til hvert styremedlem

Vedtaket er ikke til hinder for at styremedlemmer kan få dekket utlegg til reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med utøvelse av vervet.

#### 7. Orientering om budsjett og aktiviteter for 2022. Konsekvenser av coronapandemien.

Håkon Økland orienterte om planlagte aktiviteter og styrets reviderte budsjett for 2022 med de endringer som følger av coronasituasjonen – bl.a. mottak av kompensasjon på kr. 90 000.- i april 2021.

Den nye situasjonen med betydelig reduksjon av driftsinntekter i 2020 og våren 2021 forutsetter at investeringer og påkostninger tilpasses den nye situasjonen. Forutsatt gjenåpning av samfunnet slik at høstens program kan gjennomføres noenlunde som normalt, så har Karihaug AS fortsatt en grei likviditet.

Kompensasjon fra Hemnes kommune for opphold av flyktninger vil gi en økning i netto inntekt som ikke er budsjettet med da dette behovet kom opp nylig.

#### 8. Valg av styre.

Monica Holen har bedt om avløsning fra styrevervet pga. en travel hverdag.

Møteleder foreslo Ragnhild Horgen som nytt medlem av styret. Hun er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg.

Vedtak:

Ragnhild Horgen velges som nytt styremedlem etter Monica Holen som fratrer etter eget ønske.

Resten av styret med varamedlemmer gjenvelges for 2022.

Nytt styre for 2022:

Håkon Økland, leder	gjenvalg
Sigurd Aglen	gjenvalg
Laila Bleikvassli	gjenvalg
Kari Urnes Fagerheim	gjenvalg
Per Kristian Fjellvang	gjenvalg
Kari Økland	gjenvalg
Ragnhild Horgen	nyvalgt

Vara:

Margit Fjellvang

Liv Linvik

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet kl. 15.00.

Bleikvasslia, 11.06.2022

  
Håkon Økland

  
Torbjørn Bleikvassli