



GENERALFORSAMLING VEKSTTORGET HOLDING AS 2025

Det innkalles med dette til Generalforsamling i VekstTorget Holding AS

Tid: Torsdag den 18 juni 2026 kl. 09.00

Sted: Formannskapets møterom

For Generalforsamlingen legges følgende saker fram til behandling.

SAK 1. ÅPNING

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av sakliste
- Valg av møteleder
- Valg av referent
- Valg av to personer til å underskrive protokollen

SAK 2. ÅRSOPPGJØR 2025

-Styrets årsberetning konsern (Veksttorget Holding, Veksttorget Eiendom, Veksttorget Arbeid og Kompetanse, Veksttorget Service og Tjenester og Veksttorget Marked)

Orientering årsregnskap konsern (Veksttorget Holding, Veksttorget Eiendom, Veksttorget Arbeid og Kompetanse, Veksttorget Service og Tjenester og Veksttorget Marked)

- Samfunnsregnskap (side 15 i årsberetning)
- Årsregnskap VT Holding AS (side 20 i årsberetning)
- Revisors beretning (side 26 i årsberetning)
- -Konsernregnskap (side 16 i årsberetning)

SAK 3. VALG AV MEDLEMMER TIL BEDRIFTENS STYRE

Valg av styremedlemmer og vararepresentanter

SAK 4. FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL BEDRIFTENS STYRE

Styrets leder, styremedlemmer og vararepresentanter

SAK 5. FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL BEDRIFTENS REVISOR



SAK 3. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL BEDRIFTENS STYRE

I henhold til vedtektenes § 5 Styret, skal bedriften ha et styre bestående av:

- 3 fra Verdal kommune, hvorav en kommunal politiker.
- 2 fra det lokale næringsliv.
- 1 fra bedriftens fast ansatte.

- 1 vararepresentant fra Verdal kommune.
- 1 vararepresentant fra bedriftens fast ansatte.

Leder og nestleder velges av Generalforsamlingen

For å opprettholde styrets kontinuitet velges det nye styret for følgende tidsrom.
Styret foreslår overfor Generalforsamlingen at følgende styre velges for VekstTorget Holding AS:

Leder	Levin Sverre Nestvold	Næringslivet	1 år igjen
Nestleder	Annette Høin	Verdal kommune	På valg
Styremedlem	Bjørn Sivert Woll	Verdal kommune	1 år igjen
Styremedlem	Anne Grete Wold Olsen	Verdal kommune	På valg
Styremedlem	Morten Hynne	Næringslivet	På valg
Styremedlem	Lene B Olsen	Ansattrepresentant	På valg
Vararepresentant	Kristin H Holt	Ansattrepresentant	På valg

2 av styrets medlemmer velges henholdsvis til Generalforsamling 2026 og 4 til Generalforsamling 2027

Vararepresentanter velges for et år av gangen.



SAK 4. FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL BEDRIFTENS STYRE

Godtgjørelse til bedriftens styre fastsettes av Generalforsamling.

Pr. i dag er godtgjørelse som følger, fastsatt på bedriftens Generalforsamling 2024 den 19. Juni 2025:

- Styremedlemmer mottar Kr 13500,- i fast honorar og kr. 2.700, - for hvert styremøte
- Styreleder mottar Kr. 83700,- pr. år i godtgjørelse og kr. 2700,- for hvert styremøte/ påkrevde møte.

I 2025 ble det utbetalt kr. 496 800,- i styrehonorar fra bedriften.

SAK 5. FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL BEDRIFTENS REVISOR

Godtgjørelse til bedriftens revisor skal godkjennes av Generalforsamlingen.

Bedriften har i 2025 ytet godtgjørelse til revisor med kr.25 529,- for revisjon.

Konsernet har til orientering i 2025 betalt kr 258 609+ mva i revisorkostnader for datterselskapene.

Fastsetting av godtgjørelse til bedriftens revisor kan gjøres på to måter:

1. A-konto regning på revisjon siste år forelegges Generalforsamlingen og godkjennes av denne.
2. Generalforsamlingen vedtar at godtgjørelse til revisor dekkes etter regning, og gir bedriftens styre fullmakt til å dekke dette.