



## PROTOKOLL GENERALFORSAMLING VEKSTTORGET HOLDING AS ÅRSBERETNING 2022

### SAK 1. ÅPNING

Generalforsamlingen ble åpnet av ordfører Pål Sverre Fikse

#### # INNKALLING OG SAKLISTE

**Vedtak:** Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

#### # VALG AV MØTELEDER

**Vedtak:** Ordfører Pål Sverre Fikse ble valgt til møteleder.

#### # VALG AV REFERENT

**Vedtak:** Daglig Leder ved VekstTorget AS Sigmund Hammervold ble valgt som referent.

#### # VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

**Vedtak:** Jorunn Dahling og Karl Bernhard Hoel velges, sammen med referent, til å underskrive protokollen.

### SAK 2. ÅRSOPPGJØR 2022

#### SAK 2.1 VEKSTTORGET HOLDING AS, ÅRSREGNSKAP OG REVISORS RAPPORT

**Vedtak:**

Årsregnskap Konsern (Veksttorget Arbeid og Kompetanse, Veksttorget Marked og Veksttorget Service og tjenester) og revisors beretning samme selskapene ble framlagt uten merknader. Styrets Leder og daglig leder kommenterte regnskapet og ga opplysninger vedrørende drift og økonomi.

- Styrets regnskap m / revisors rapport ble godkjent av generalforsamling

### SAK 3. VALG AV STYREMEDLEMMER TIL BEDRIFTENS STYRE

**Vedtak:** Framlagte forslag til nytt styre ved VekstTorget Holding AS vedtas.

Styrets Leder og Nestleder ble valgt av Generalforsamling:  
Styrets Leder: Levin Sverre Nestvold  
Nestleder: Anne Kari Haugdahl

Bedriftens styre består etter Generalforsamling 2022 av følgende:

Leder	Levin Sverre Nestvold	Næringslivet	På valg
Nestleder	Anne Kari Haugdal	Verdal kommune	1 år igjen
Styremedlem	Jon Lennart Sellæg	Verdal kommune / Politisk representant	På valg
Styremedlem	Anne Grete Wold Olsen	Verdal kommune	1 år igjen
Styremedlem	Morten Hynne	Næringslivet	1 år igjen
Styremedlem	Silje Bjørgvik	Ansattrepresentant	1 år igjen
Vararepresentanter:	Per Tore Sandsaunet	Verdal kommune	På valg
	Iren Eiken	Ansattrepresentant	På valg

Styrets Leder og Nestleder velges for et år av gangen.  
Vararepresentanter velges for et år av gangen.

#### SAK 4. FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL BEDRIFTENS STYRE

**Vedtak:** Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til bedriftens styre blir på samme nivå som tidligere.

- Styremedlemmer mottar Kr 12500,- i fast honorar og kr. 2.500,- for hvert styremøte
- Styreleder mottar Kr. 77500,- pr. år i godtgjørelse og kr. 2500,- for hvert styremøte/påkrevde møte.

#### SAK 5. FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL BEDRIFTENS REVISOR

**Vedtak:** Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til bedriftens revisor dekkes etter regning.

  
Jorunn Dahling

Verdal, den 22.Juni 2023

  
Karl Bernhard Hoel

  
Sigmund Hammervold