

Protokoll generalforsamling 2017

Trønder-Avisas lokaler, Steinkjer, 25. april 2017 kl. 19.00

Før møtet ga administrerende direktør Arve Løberg en orientering om Trønder-Avisa i en utfordrende mediehverdag.

Saker til behandling

1. Åpning.
Setteordfører i representantskapet Turid Eian åpnet møtet.
Innkalling og sakliste ble godkjent. Olav Hougen ble valgt til sekretær.
2. Valg av en person, i tillegg til møteleder, til å underskrive protokollen.
Per Johan Wiggen ble valgt.
3. Registrering av stemmeberettigede ved fullmaktsnemd.

Navn	Totalt	Fullmakter	Totalt antall	Stem	Medlem a	Møtte
ALSTADHEIM HÅKON	3		3	3	x	x
BRAARUD MADS	10		10	10	x	x
EIAN TURID MARIE	5		5	5	x	x
HOLM ANNE CECILIE R	10		10	10	x	x
HOUGEN OLAV	25		25	10	x	x
KVAAL ARNE GUNNAR	20		20		-	x
MONA ANDERS DALLAND	1		1	1	x	x
OLSEN ØYVIND TREIDER	3		3	3	x	x
PRYTZ ASTRID EVA HØYE	2	5	7	7	x	x
Prytz Trond	1	8	9	9	x	x
STORØ HANS MARTIN	33		33	10	x	x
THORSVIK BRITA KLEVEN	10		10	10	x	x
TINGSTAD DAGFINN	2		2	2	x	x
WIGEN PER JOHAN	14		14	10	x	x
Totalt	1500	13	152	90	83	14
	Totalt egne lotter møtt		139			
	Fullmakter		13			
	Totalt antall lotter		152			
	Totalt egne lotter (Medlemmer)		119			
	Totalt antall fullmakter (Medlem)		13			
	Totalt antall lotter (Medlemmer)		132			
	Totalt antall stemmer		90			
	Totalt egne lotter (ikke medl)		20			
	Totalt antall fullmakter (ikke med)		0			
	Totalt antall lotter ikke medlemn		20			

4. Styrets årsberetning for 2016.
Vedtak: Styrets årsberetning for 2016 ble enstemmig godkjent.
5. Selskapets regnskap for 2016 med revisjonsberetning.
Vedtak: Selskapets regnskap er godkjent. Revisjonsberetning tas til etterretning.
6. Valg iht. vedtektene
 - a. Valg av to medlemmer til representantskapet i perioden 2017/ 2019.
Valgkomiteen forslag var Eli Skjelstad (gjenvalg) og Kari Anne Susegg Kvarving(ny).
Valgt ble Eli Skjelstad og Kari Anne Susegg Kvarving
Representantskapet består nå av John Martinsen, Astrid Høye Prytz, Nils J Jørgensen, Dagfinn Tingstad, Kari Anne Susegg Kvarving og Eli B Skjelstad.
 - b. Valg av ett medlem til representantskapet for ett år.

Valgkomiteen forslag var Dagfinn Tingstad.

Valgt ble Dagfinn Tingstad

- c. Valg av 6 varamedlemmer til representantskapet for 2017/19:

Valgt ble 1. Anders Dalland Mona, 2. Lars Gunnar Marken, 3. Ellen Hennissen, 4. Øyvind Treider Olsen, 5. Marita R Røthe, 6. Turid Eian

- d. Valg av revisor for 2017 samt fastsettelse av godtgjøring for 2016.

Valgt revisor for 2017 ble Deloitte.

Revisjonshonorar for 2016, etter regning.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og representantskapet for 2016.

Vedtak:

Følgende godtgjørelse ble vedtatt for 2016:

Styreleder, fast godtgjørelse	20.000,- kr
Styremedlem, fast godtgjørelse	5.000,- kr
Fast møtende 1. vara, fast godtgjørelse	5.000,- kr (forutsatt 75% oppmøte igjennom året)
Ordfører representantskapet, fast godtgjørelse	5.000,- kr
Deltakere i styre- og representantskapsmøter	1.000,- kr (pr møte)
Reisegodtgjørelse dekkes etter statens satser	

8. Utbytte lotter.

Styret foreslo at det ikke utbetales utbytte for 2016.

Vedtak: Utbytte utbetales ikke for 2016.

9. Fullmakt kjøp av egne lotter:

Styret ønsker å innhente fullmakt fra generalforsamlingen til å erverve egne lotter i selskapet.

- Selskapets styre gis fullmakt til å erverve egne lotter innenfor de rammer som følger av aksjeloven kapittel 9.*
- Erverv og avhendelse av lotter foretas på de måter styret finner hensiktsmessig, dog slik at aksjelovens prinsipp om likebehandling av lotteiere ikke skal fravikes.*
- Styret kan i alt erverve lotter til samlet pålydende verdi NOK 29 999, dog slik at selskapet til enhver tid kun kan eie inntil 10 % av selskapets utestående lotter. Kjøpesum pr. lott skal være minimum kr 1,- og maksimum kr 2 500,00. Fullmakten skal gjelde for 18 måneder fra vedtakelsestidspunktet.*

Vedtak: Vedtatt


Turid Eian


Per Johan Wigen