

Momarken TOTO AS

Organisasjonsnummer 977 208 068



PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20.06.2024

1. Åpning.

På grunnlag av innkalling av 6.6.24 ble ordinær generalforsamling i Momarken Toto AS åpnet av styrets leder Ingar Skiaker den 20.06.2024 kl.18.00 i Karjolen på Momarken Travbane. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

25 av 27 mulige aksjonærer var representert på Generalforsamlingen. De utgjorde totalt 926 av totalt 1000 aksjer.

2. Valg av møteleder og protokollfører.

Som møteleder ble Ole Jonny Hansen valgt. Som protokollfører ble Kjeld Henning Sandem valgt, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Reidar Molthe og Jan Elvestad valgt.

3. Valg av fullmaktskomité og tellenemd

Som fullmaktskomité og tellenemd ble May Lisbeth Olsen , Kristin Nilsen og Ingrid Helene Strøm valgt.

4. Styrets beretning.

Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Det fremkom ingen vesentlige innvendinger.

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Revisors beretning ble gjennomgått. Det ble ikke fremsatt noen spørsmål vedr. regnskapet. Deretter ble resultatregnskapet og balansen fastsatt enstemmig.

6. Disponering av årets overskudd

Styrets forslag til disponering av årets overskudd ble enstemmig godkjent med følgende vedtak:

Overført til annen egenkapital kr. 75.108

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.

Det ble vedtatt godtgjørelse til styreleder kr 17.500,- + kr 1.500,- pr. møte, nestleder kr 7.500,- + kr 750,- pr. møte og kr 5.000,- + kr 750,- pr. møte til øvrige styremedlemmer. Revisors honorar dekkes etter regning.

8. Valg

8.1 - Valg av styre :

Generalforsamlingen valgte følgende styre

<i>Ingar Skiaker</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Harald Neset – DNT representant</i>	<i>Nestleder. 2 år, nestleder for 1 år</i>
<i>John Arne Degnes</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Are Høidal</i>	<i>Styremedlem. Ny 2 år</i>
<i>Ingar Diskerud</i>	<i>Styremedlem. Ny 2 år</i>
<i>Hans Tronstad</i>	<i>Styremedlem DNT representant. Ny 1 år</i>
<i>Inger Haldis Holm</i>	<i>1. varamedlem 1 år</i>
<i>Ingvild Tonholm</i>	<i>2. varamedlem 1 år</i>
<i>Kine Amundsen</i>	<i>3. varamedlem 1 år</i>

8.2 - Valg av valgkomite:

Generalforsamlingen valgte Jarle Jørgensen som leder (1 år), Line Nygård (2 år) og Bjørn Ingar Strøm (3 år) som medlemmer, samt Elisabeth Hjørnerød (for 1 år) som varamedlem.

8.3 -Valg av revisor:

BDO Norge ble valgt som selskapets revisor.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Mysen, den 20.06.2024

Ole Jonny Hansen

Møteleder

Jan Elvestad

Reidar Molthe