

# Tvedestrand Vekst AS

## Protokoll ordinær generalforsamling 20 juni 2023

---

Generalforsamlingen ble avholdt **20 juni 2023 kl. 13:00**

Tilstede var

- Fra aksjonæren Tvedestrand kommune med 100% av aksjene deltok formannskapet ved; ordfører Marianne Landaas, Vidar Holmsen Engh, Einar Johnsen, Knut B Aall (vara for Tove Hage Aagard), Morten Foss og Kristin Fredvik.
- Anne Torunn Hvideberg fra administrasjonen i Tvedestrand kommune.
- Styreleder Morten Lindvik
- Ole Christian Gliddi var også tilstede

### Følgende saker ble behandlet:

#### **Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste**

*Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent*

#### **Sak 2 Valg av møteleder**

*Vedtak: Morten Lindvik velges til møteleder*

#### **Sak 3 Valg av referent**

*Vedtak: Anne Torunn Hvideberg velges til referent*

#### **Sak 4 Valg av to til å underskrive protokollen**

*Vedtak: Protokollen undertegnes av ordfører og møteleder*

#### **Sak 5 Årsregnskap med noter**

Årsregnskap for Tvedestrand Vekst AS med konsernregnskap, noter og revisors beretning blir gjennomgått.

*Vedtak: Årsregnskap for Tvedestrand Vekst AS med konsernregnskap godkjennes.*

### **Sak 6 Styrets godtgjørelse**

Det ble på generalforsamlingen i 2019 vedtatt styrehonorarer og besluttet å videre indeksregulere disse med basis i juni 2019.

*Vedtak: Styreleder kr 23.300 Styremedlem kr 5.800 Alle kr 580 pr møte.*

### **Sak 7 Revisors godtgjørelse**

Revisors faktura var i år på kr. 18.375.- inkl mva.

*Vedtak: Revisor godtgjøres etter regning.*

### **Sak 8 Valg**

Nytt styre ble valgt etter valgkomiteens innstilling og det nye styret er etter dette som følger:

*Forslag til vedtak: Styrets sammensetning etter generalforsamling er etter dette som følger: Styrets leder: Ole Christian Gliddi (til 2025)*


*Styremedlemmer:*

- Morten Lindvik (til 2025)
- Linn Zwiilmeyer (til 2025)
- Andreas Grimslund (til 2024, dvs ikke på valg i år)
- May- Lill Skjeggedal (til 2024, dvs ikke på valg i år)

Generalforsamlingen hevet 13:55

Tvedestrand 20.06.2023

  
Marianne Landaas

  
Morten Lindvik