

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING
I
PORSGRUNN UTVIKLING AS

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 25.05.2021 via teams.

Tilstede var:

Ordfører Robin Kåss med fullmakt fra Porsgrunn kommune. Således var alle aksjene i selskapet representert.

Dessuten møtte:

Rådmann Per Wold
Styreleder Jan Løkling
Daglig leder Skule Wærstad
Økonomiansvarlig Vegard Lonar

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Styreleder Jan Løkling ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen

Innkallelsen godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Ordfører Robin Kåss ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder

4. Årsregnskap og årsberetning for 2020

Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 ble godkjent.

5. Valg av styrets medlemmer

Styret har hatt følgende sammensetning fram til d.d.:

Styreleder:	Jan Løkling
Styrets nestleder:	Gro Aakre
Styremedlem:	Stian Lande Iversen

Styremedlem: Morten Riis Gjertsen
Styremedlem: Synne Tynning

Generalforsamling ønsker ikke å gjøre noen endringer på styret. Dermed ser styret slik ut:

Styreleder: Jan Løkling
Styrets nestleder: Gro Aakre
Styremedlem: Stian Lande Iversen
Styremedlem: Morten Riis Gjertsen
Styremedlem: Synne Tynning

6. Honorar til styrets medlemmer

Det ble enstemmig besluttet følgende honorar til styrets medlemmer:

Styreleder	5 % av ordførers lønn
Øvrige styremedlemmer	3 % av ordførers lønn

1. Faste godtgjøringer for 2020 beregnes med utgangspunkt i ordførerens til enhver tid gjeldende lønn etter fastsatte prosentsatser.
2. I tillegg kommer godtgjøring pr. møte som utgjør 1,25 0/00 av ordførers lønn.

7. Honorar til selskapets revisor

Det ble vedtatt å dekke revisors honorar etter regning.

Porsgrunn, den 25.05.2020

Jan Løkling
Styreleder

Robin Kåss
Ordfører

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Jan Løkling

Styrets leder

Serienummer: 9578-5999-4-1352725

IP: 109.247.xxx.xxx

2021-06-01 18:48:00Z



Robin Martin Kåss

Ordfører

Serienummer: 9578-5997-4-242116

IP: 95.34.xxx.xxx

2021-06-01 19:54:46Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>