

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING
I
PORSGRUNN UTVIKLKING AS

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 23.06.2020 på ordførerens kontor i Porsgrunn.

Tilstede var:

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

Dessuten møtte:

Styreleder Jan Løkling
Daglig leder Skule Wærstad

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 2019

Årsregnskapet og årsberetningen for 2019 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 la frem forslag til nytt styre på vegne av valgkomiteen (Robin Kåss, Janicke Andreassen og Anne Karin Hansen):

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 2019 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 23.06.2020


Jan Løkling
Styreleder


Robin Kåss
Ordfører

