

Todalsfjordprosjektet AS

Innkalling - Generalforsamling 2025

Dato: 13.06.2025 10:00

Sted: Tingvoll Fjordhotell, Sanden 37, Tingvoll

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Per Ove Nydal.

Sak 2: Registrering av møtende aksjonærer og godkjenning av evt. fullmakter

Forslag til vedtak

Representasjonen enstemmig godkjent.

Sak 3: Valg av møteleder, referent og en person til å skrive under protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak

Per Ove Nydal ble valgt som møteleder, Tove-Lise Torve som referent og ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 4: Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 5: Godkjenning av årsregnskap 2024 og styrets rapport 2024

Signert årsregnskap, styrets rapport og revisjonsberetning er vedlagt.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og styrets rapport for 2024, med et årsresultat på -107 953.

Generalforsamlingen godkjenner at underskuddet dekkes av selskapets egenkapital.

Sak 6: Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse for revisor.

Valgkomiteen legger fram sitt forslag i møtet.

Forslag til vedtak

Sak 7: Fastsetting av honorar til styreleder, nestleder og styremedlemmer

Valgkomiteen legger fram sitt forslag i møtet. Honorarene som vedtas av generalforsamlingen er honorar for generalforsamlingsperioden selskapet har lagt bak seg.

Forslag til vedtak

Sak 8: Valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder

Valgkomiteen legger fram sitt forslag i møtet.

Følgende er styremedlemmer i dag:

Styreleder: Per Ove Nydal, Eidsdal

Nestleder: Martha Torvik, Surnadal

Styremedlemmer:

Asbjørn Tronsgård, Sunndal

Berit Tønnesen, Kristiansund

Katrine Mausest, Surnadal

Reidar Gullikstad Hagen Sira, Tingvoll

Torstein Ottem, Sunndal

Halvard Fjeldvær, Surnadal

Varamedlem:

Arild Håkonsen, Sunndal

Forslag til vedtak

Sak 9: Valg av valgkomite

Forslag blir lagt fram i møtet.

Følgende utgjør valgkomiteen i dag:

Hugo Pedersen, Randi Walderhaug Frisvoll, Ståle Refstie og Eva Heidi Lund Silseth.

Forslag til vedtak

Sak 10: 6. Andre saker som i henhold til lov eller forskrift hører inn under generalforsamlingen.

Forslag til vedtak