

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KIMEN SÅVARELABORATORIET AS

Møtested: Kimen Såvarelaboratoriet AS, Moerveien 12, 1430 Ås
Møtetid: Onsdag 10. april 2019 kl 10:00 – 11:00
Til stede: Susanne Koudahl, Kåre Oskar Larsen,
Kirsti Anker-Nilssen, Jostein Fjeld, Jon Atle Repstad, Arnfinn Sjøseth,
Barbro Isaksen, og Rune Jalving (revisor).

Forfall:

Fra administrasjonen: Birgitte Henriksen

Dagsorden:

- Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 02/19 Valg av møteleder og protokollfører
- Sak 03/19 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap
- Sak 04/19 Revisors beretning
- Sak 05/19 Styrets egenevaluering
- Sak 06/19 Valg av styre
- Sak 07/19 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse
- Sak 08/19 Godtgjøring til styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer

Styreleder Kåre Oskar Larsen ønsket velkommen.

Kimens aksjonærer var representert på denne måten:

- Susanne Koudahl for Staten v/Landbruks- og matdepartementet med 510 aksjer
- Arnfinn Sjøseth og Jon Atle Repstad, for Felleskjøpet Agri SA med 340 aksjer
- Jostein Fjeld, for Strand Unikorn AS med 150 aksjer

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsorden:

- Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 02/19 Valg av møteleder og protokollfører
- Sak 03/19 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap
- Sak 04/19 Revisors beretning
- Sak 05/19 Styrets egenevaluering
- Sak 06/19 Valg av styre
- Sak 07/19 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse
- Sak 08/19 Godtgjøring til styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 02/19 Valg av møteleder, protokollfører og person til å signere protokollen

Vedtak:

Kåre Oskar Larsen velges til møteleder, Birgitte Henriksen til protokollfører og Barbro Isaksen til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 03/19 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap

Styreleder redegjorde for årsberetningen og daglig leder la fram årsregnskapet for 2018.

Resultatet lød på kr 213 143,- etter skatt. Revisor la fram revisjonsrapporten før forslag til årsrapport og disponering av årsresultat ble vedtatt.

Det var ingen kommentarer til årsrapporten.

Vedtak:

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap godkjennes.

Årets overskudd på kr 213 143,- overføres til annen egenkapital.

Sak 04/19 Revisors beretning

Revisor Rune Jalving redegjorde for revisjonsberetningen (normalberetning).

Vedtak:

Revisors beretning tas til etterretning.

Sak 05/19 Styrets egnevaluering

Styreleder redegjorde for saken. Egenevalueringen tar utgangspunkt i samme mal som 2018 og 2017, og er en oppfølging av eierstyringsprinsipper gjennomgått på GF i 2016.

Det var ingen kommentarer til evalueringen.

Vedtak:

Styrets egnevaluering 2019 godkjennes

Sak 06/19 Valg av styre

Flg. representanter var på valg:

- **For Landbruks- og matdepartementet:** Kåre Oskar Larsen
- **For Felleskjøpet Agri SA:** Arnfinn Sjøseth med vararepresentant Siri Grønnerød
- **For Kimen Såvarelaboratoriet AS:** Barbro Isaksen med vararepresentant Torill Hagen

Landbruks- og matdepartementet innstilte på gjenvalg av Kåre Oskar Larsen. Felleskjøpet Agri SA innstilte på gjenvalg av Arnfinn Sjøseth med vararepresentant Siri Grønnerød.

Kimen Såvarelaboratoriet AS innstilte på gjenvalg av Barbro Isaksen med vararepresentant Torill Hagen.

Dette gir følgende styresammensetning:

For	Styrerepresentant	Vararepresentant	På valg
LMD	Kirsti Anker-Nilssen	Einar Strand	2020
Felleskjøpet	Jon Atle Repstad	Bjørn Stabbetorp	2020
Strand Unikorn	Jostein Fjeld	Jon-Ole Torp	2020
Felleskjøpet	Arnfinn Sjøseth (nestleder)	Siri Grønnerød	2021
Ansatte	Barbro Isaksen	Torill Hagen	2021
LMD	Kåre Oskar Larsen (styreleder)		2021

Vedtak:

Gjenvalg av følgende representanter ble bifalt og tatt til etterretning av Generalforsamlingen:

- Kåre Oskar Larsen
 - Arnfinn Sjøseth med vararepresentant Siri Grønnerød
 - Barbro Isaksen med vararepresentant Torill Hagen
-

Sak 7/19 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse

Vedtak:

Mazars revisjon AS velges som selskapets revisor for 2019. Bokført revisjonshonorar for 2018 på kr 33 000,- godkjennes.

Sak 08/19 Godtgjøring til styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer

Satsene ble sist justert ved generalforsamlingen i 2013. LMD vurderte i 2018 at satsene lå under satser for styregodtgjørelse i andre selskaper. Generalforsamlingen 2018 vedtok imidlertid å beholde satsene uendret. Gjeldende satser går fram av tabell som følger:

	Gjeldende satser:
Årlig godtgjøring til styreleder:	kr. 42.000,-
Årlig godtgjøring til nestleder og styremedlemmer:	kr. 21.000,-
Møtegodtgjørelse til varamedlemmer:	kr. 3.000,-

Vedtak:

Satsene for styregodtgjørelse i 2019 beholdes uendret.

Kimen Såvarelaboratoriet AS

Ås, 10.april 2019


Kåre Oskar Larsen


Barbro Isaksen