

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 I KIMEN SÅVARELABORATORIET AS

Møtested: Videokonferanse via Teams
Møtetid: Onsdag 15. april 2020 kl 10:00 – 11:00
Til stede: Susanne Koudahl (LMD), Eva Grendstad (LMD), Kåre Oskar Larsen (styreleder), Einar Strand (styremedlem), Jostein Fjeld (styremedlem), Jon Atle Repstad (styremedlem) Arnfinn Sjøseth (styremedlem), Barbro Isaksen (styremedlem) og Rune Jalving (revisor).
Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Eivind Meen og Kjetil Randem (påtroppende daglig leder)

Dagsorden:

- Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 02/20 Valg av møteleder og protokollfører
- Sak 03/20 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap
- Sak 04/20 Revisors beretning
- Sak 05/20 Styrets egenevaluering
- Sak 06/20 Valg av styre
- Sak 07/20 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse
- Sak 08/20 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 for Felleskjøpet Agri SA med 340 aksjer
- Jostein Fjeld, for Strand Unikorn AS med 150 aksjer

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsorden:

- Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 02/20 Valg av møteleder og protokollfører
- Sak 03/20 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap
- Sak 04/20 Revisors beretning
- Sak 05/20 Styrets egnevaluering
- Sak 06/20 Valg av styre
- Sak 07/20 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse
- Sak 08/20 Godtgjøring til styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 02/20 Valg av møteleder, protokollfører og person til å signere protokollen

Vedtak:

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

Sak 03/20 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap

Vedtak:

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap godkjennes.

Underskudd pålydende kr 1 356 795,- dekkes fra annen egenkapital.

Sak 04/20 Revisors beretning

Revisor Rune Jalving redegjorde for revisjonsberetningen (normalberetning).

Vedtak:

Revisors beretning tas til etterretning.

Sak 05/20 Styrets egevaluering

Styrets egevaluering ble behandlet i GF 2017, 2018 og 2019 i tråd med Eierstyringsprinsippene (prinsipp 8)

Det var ingen kommentarer til evalueringen.

Vedtak:

Styrets egevaluering 2020 godkjennes

Sak 06/20 Valg av styre

Fig. representanter var på valg:

- **For Landbruks- og matdepartementet:** Einar Strand med vararepresentant (Einar Strand var vara fram til 01.10.2019).
- **For Felleskjøpet Agri SA:** Jon Atle Repstad med vararepresentant Bjørn Stabbetorp.
- **For Strand Unikorn AS:** Jostein Fjeld med vararepresentant Jon-Ole Torp.

Landbruks- og matdepartementet innstilte på Birgitte Henriksen som styremedlem med vararepresentant Einar Strand.

Felleskjøpet Agri SA innstilte på gjenvalg av styremedlem Jon Atle Repstad med vararepresentant Bjørn Stabbetorp.

Strand Unikorn innstilte på gjenvalg av styremedlem Jostein Fjeld med vararepresentant Jon-Ole Torp.

Dette gir følgende styresammensetning:

For	Styrerepresentant	Vararepresentant	På valg
LMD	Birgitte Henriksen	Einar Strand	2022
Felleskjøpet	Jon Atle Repstad	Bjørn Stabbetorp	2022
Strand Unikorn	Jostein Fjeld	Jon-Ole Torp	2022
Felleskjøpet	Arnfinn Sjøseth (nestleder)	Siri Grønnerød	2021
Ansatte	Barbro Isaksen	Torill Hagen	2021
LMD	Kåre Oskar Larsen (styreleder)		2021

Vedtak:

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

- Birgitte Henriksen med vararepresentant Einar Strand
 - Jon Atle Repstad med vararepresentant Bjørn Stabbetorp
 - Jostein Fjeld med vararepresentant Jon-Ole Torp
-

Sak 7/20 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse

Vedtak:

Mazars revisjon AS velges som selskapets revisor for 2020. Bokført revisjonshonorar for 2019 på kr 37 000,- godkjennes.

Sak 08/20 Godtgjøring til styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer

Satsene ble sist justert ved generalforsamlingen i 2013. LMD foretok i 2018 en vurdering av satsene opp mot satser for styregodtgjørelse i andre selskaper. Det ble som følge av dette tilrådd økning i Kimens godtgjørelser. Generalforsamlingen 2018 og 2019 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 2020 beholdes uendret.

Til orientering:

LMD v/Susanne Koudahl orienterte om at det har kommet nye retningslinjer for statlig eierskap: Meld. St. 8 (2019–2020) *Statens direkte eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping*. LMD vil gjennomgå retningslinjene med styreleder og daglig leder på et senere tidspunkt.

Kimen Såvarelaboratoriet AS

Ås, 15. april 2020



Kåre Oskar Larsen



Barbro Isaksen

