

Generalforsamling i Kimen såvarelaboratoriet AS

Møtested: Microsoft Teams
Møtetid: Onsdag 14. april 2021 kl. 10:00 – 11:15

Fra aksjonærene møtte:

Landbruks- og matdepartementet, Geir Dalholt, med fullmakt (510 aksjer)
Felleskjøpet Agri SA, Arnfinn Sjøseth, med fullmakt ((340 aksjer)
Strand Unikorn, Jostein Fjeld, med fullmakt (150 aksjer)

Styret var representert ved:

Kåre Oskar Larsen, styreleder
Birgitte Henriksen
Jostein Fjeld
Jon Atle Repstad
Barbro Isaksen

Fra administrasjonen:

Kjetil Randem, daglig leder
Eivind Meen, fagsjef

I tillegg var følgende tilstede:

Statsautorisert revisor Nina Heyerdahl, Mazars AS

Styreleder Kåre Oskar Larsen ønsket velkommen og åpnet møtet etter en kort presentasjonsrunde av møtedeltagerne.

Sak 01/21	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	Dagsorden:
Sak 01/21	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 02/21	Valg av møteleder og protokollfører
Sak 03/21	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap
Sak 04/21	Revisors beretning
Sak 05/21	Styrets egnevaluering 2021
Sak 06/21	Endringer i vedtektene § 2
Sak 07/21	Valg av styre
Sak 08/21	Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse
Sak 09/21	Godtgjøring til styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 02/21 Valg av møteleder, protokollfører og person til å signere protokollen

Vedtak:

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

Sak 03/21 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap

Utkast til årsberetning og årsregnskap ble behandlet i styremøte 10. mars 2021. Årsberetningen er utarbeidet på frivillig basis.

Årsresultatet etter skatt for 2020 viser et overskudd på kr 104 433,-. Styret innstilte overfor generalforsamlingen at årets overskudd overføres til annen egenkapital.

Vedtak:

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap godkjennes. Overskudd pålydende kr 104 433,- overføres til annen egenkapital.

Sak 04/21 Revisors beretning

Revisor gjorde rede for beretningen.

Vedtak:

Revisors beretning tas til etterretning.

Sak 05/21 Styrets egnevaluering 2021

Egenevaluering 2021 ble behandlet av styret 10. mars. Styreleder la frem rapporten for generalforsamlingen. Styreleder presenterte også ny strategiplan 2021-2025.

Vedtak:

Styrets egnevaluering 2021 godkjennes.

Sak 06/21 Endringer i vedtektene § 2

I Kimens vedtekter § 2 slås det fast at selskapets forretningskontor er i Ås kommune. Styret vedtok på styremøte 20.11.2020:

«Administrasjonen og styreleder gjennomfører sluttforhandlinger med utleieaktørene. Begge alternativer fremstår som gode, men ut ifra en helhetsvurdering (lokalenes egnethet/standard, nytt bygg mm) mener styret at Glynitveien 30 fremstår som det beste alternativet.

Dersom kontraktsforhandlingene med Glynitveien 30 ikke skulle føre frem, må det søkes å få til en avtale med Glynitveien 27. Styreleder og daglig leder får fullmakt til å signere en ny leieavtale på vegne av Kimen såvarelaboratoriet AS. Dersom noe uforutsett, av vesentlig betydning, skulle oppstå i sluttforhandlingene underrettes styret så snart som mulig.»

Styreleder og daglig leder undertegnet 27. november 2020 en 10-års leiekontrakt med Follo Business Center AS om leie av lokaler i Glynitveien 30, Ski Næringspark, Nordre Follo kommune.

Flytting av bedriften til Nordre Follo kommune betyr at vedtektene må endres.

I følge Justis- og beredskapsdepartementets «Informasjonsbrosjyre om den nye aksjeloven (lov 13. juni 1997)» heter det sitat: «...Vedtektene skal også angi i hvilken kommune i landet selskapet skal ha sitt forretningskontor. Dette er det stedet der selskapet skal anses å høre hjemme, og hvor aksjeeierne og andre kan komme i kontakt med selskapet ...»

Vedtak:

Kimens Såvarelaboratoriet AS endrer vedtektenes § 2 til:
Selskapets forretningskontor er i Nordre Follo kommune.

Sak 07/21 Valg av styre

Følgende representanter var på valg:

- **For Landbruks- og matdepartementet:**
Kåre Oskar Larsen
- **For Felleskjøpet Agri SA:**
Arnfinn Sjøseth med vararepresentant Siri Grønnerød.
- **For Kimen (ansatt representant):**
Barbro Isaksen med vararepresentant Torill Hagen

Landbruks- og matdepartementet innstilte på gjenvalg av Kåre Oskar Larsen som styreleder. Det ble ikke innstilt vararepresentant, da det vurderes som tilstrekkelig med en vararepresentant for Statens representanter.

Felleskjøpet Agri SA innstilte på gjenvalg av Arnfinn Sjøseth som styremedlem/nestleder med Siri Grønnerød som vararepresentant. Ansatte innstilte Henriette Lyche Røed som styremedlem med Silje Skjelnes Vågen som vararepresentant.

Dette gir følgende styresammensetning:

<i>For</i>	<i>Styrerepresentant</i>	<i>Vararepresentant</i>	<i>På valg</i>
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	2023
Ansatte	Henriette L Røed	Silje S Vågen	2023
LMD	Kåre Oskar Larsen (styreleder)		2023

Vedtak:

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

- Kåre Oskar Larsen som styreleder
- Arnfinn Sjøseth som styremedlem/nestleder med Siri Grønnerød som vararepresentant
- Henriette Lyche Røed som styremedlem med Silje Skjelnes Vågen som vararepresentant

Sak 08/21 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse

Vedtak:

Mazars AS velges som selskapets revisor for 2021. Bokført revisjonshonorar for 2020 på kr 38 000,- godkjennes.

Sak 09/21 Godtgjøring til styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer

Satsene ble sist justert ved generalforsamlingen i foretok 2013. LMD 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, 2019 og 2020 vedtok imidlertid å beholde satsene uendret.

Gjeldende satser:

Årlig godtgjøring til styreleder: kr. 42.000,-

Årlig godtgjøring til nestleder og styremedlemmer: kr. 21.000,-

Møtegodtgjørelse til varamedlemmer: kr. 3.000,-

Landbruks- og matdepartementet ved Geir Dalholt fremmet forslag til nye satser for godtgjøring:

Årlig godtgjøring til styreleder: kr. 55.000,-

Årlig godtgjøring til nestleder og styremedlemmer: kr. 25.000,-

Møtegodtgjørelse til varamedlemmer: kr. 3.000,-

Vedtak:

Nye satser for godtgjøring:

Årlig godtgjøring til styreleder: kr. 55.000,-


Årlig godtgjøring til nestleder og styremedlemmer: kr. 25.000,-

Møtegodtgjørelse til varamedlemmer: kr. 3.000,-

Kimen Såvarelaboratoriet AS

Ås, 15. april 2021


Kåre Oskar Larsen


Barbro Isaksen