

Generalforsamling i Kimen såvarelaboratoriet AS

Møtested: Glynitveien 30, Ski
Møtetid: Onsdag 12. april 2023 kl. 09:00 – 10:30

Fra aksjonærene møtte:

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

Styret var representert ved:

Kåre Oskar Larsen, styreleder
Birgitte Henriksen
Jon Atle Repstad
Henriette Lyche Røed

Fra administrasjonen:

Eivind Meen, fagsjef
Pia Dromnes, daglig leder

Revisor:

Mazars AS ved Nina Heyerdal deltok digitalt

Styreleder Kåre Oskar Larsen ønsket velkommen og åpnet møtet.

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsorden:

- Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 02/23 Valg av møteleder og protokollfører
- Sak 03/23 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2022
- Sak 04/23 Revisors beretning
- Sak 05/23 Styrets egevaluering 2023
- Sak 06/23 Valg av styre
- Sak 07/23 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse

Sak 08/23 Godtgjøring til styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer

Sak 09/23 Innkommende saker: Ingen saker er meldt inn

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 02/23 Valg av møteleder, protokollfører og person til å signere protokollen

Vedtak:

Kåre Oskar Larsen velges til møteleder, Eivind Meen til protokollfører og Henriette Lyche Røed til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 03/23 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2022

Utkast til årsberetning og årsregnskap ble behandlet i styremøte 15. mars 2023. Årsberetningen er utarbeidet på frivillig basis. Opplysning om dette står på slutten av beretningen.

Hovedpunkter i årsberetningen ble gjennomgått av møteleder og fagsjef.

Årsresultatet etter skatt for 2022 viser et underskudd på kr 851 559,-. Styret innstiller overfor generalforsamlingen at opptjent egenkapital reduseres tilsvarende.

Vedtak:

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap godkjennes. Underskudd pålydende kr 851 559,- føres mot opptjent egenkapital.

Sak 04/23 Revisors beretning

Revisor Nina Heyerdal fra Mazars deltok digitalt, og beskrev kort innholdet i beretningen, som var sendt ut med innkallingen 30. mars.

Vedtak:

Revisors beretning tas til etterretning.

Sak 05/23 Styrets egnevaluering 2023

Egenevaluering ble behandlet av styret 15. mars og sendt som vedlegg til innkallingen.

Vedtak:

Styrets egnevaluering 2023 tas til orientering.

Sak 06/23 Valg av styre

Følgende representanter er på valg:

- *For Landbruks- og matdepartementet, LMD:*
Kåre Oskar Larsen.
- *For Felleskjøpet Agri SA:*
Arnfinn Sjøseth med vararepresentant Siri Grønnerød.
- *Kimen Såvarelaboratoriet AS, ansattes representant:*
Henriette L Røed med vararepresentant Silje S. Vågen.

Landbruks- og matdepartementet innstilte på gjenvalg av Kåre Oskar Larsen

Felleskjøpet Agri SA innstilte på valg av Erik Halvor Østby med gjenvalg av vararepresentant Siri Grønnerød.

Kimen Såvarelaboratoriet innstilte på gjenvalg av ansattes representant Henriette L. Røed med vararepresentant Silje S. Vågen.

Dette gir følgende styresammensetning:

<i>For</i>	<i>Styrerepresentant</i>	<i>Vararepresentant</i>	<i>På valg</i>
LMD	Birgitte Henriksen	Einar Strand	2024
Felleskjøpet Agri	Jon Atle Repstad	Bjørn Stabbetorp	2024
Strand Unikorn	Jostein Fjeld	Bjørn Molteberg	2024
Felleskjøpet Agri	Erik Halvor Østby	Siri Grønnerød	2025
Ansatte	Henriette L Røed	Silje S Vågen	2025
LMD	Kåre Oskar Larsen (styreleder)		2025

Vedtak:

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

- Kåre Oskar Larsen som styreleder
- Erik Halvor Østby som styremedlem med vararepresentant Siri Grønnerød
- Henriette Lyche Røed som styremedlem med vararepresentant Silje Vågen

Sak 07/23 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse

Vedtak:

Mazars AS velges som selskapets revisor for 2023. Bokført revisjonshonorar for 2022 på kr 12 000,- godkjennes.

Sak 08/23 Godtgjøring til styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer

Satsene ble sist justert ved generalforsamlingen i 2021. Gjeldende satser går fram av tabellen under:

Årlig godtgjøring til styreleder:	kr. 55 000,-
Årlig godtgjøring til nestleder og styremedlemmer:	kr. 25 000,-
Møtegodtgjørelse til varamedlemmer:	kr. 3 000,-

Vedtak:

Gjeldende satser videreføres.

Kimen Såvarelaboratoriet AS

Ski, 12. april 2023


Kåre Oskar Larsen


Henriette Lyche Røed