

Generalforsamling i Kimen såvarelaboratoriet AS

Møtested: Glynitveien 30, Ski
Møtetid: Onsdag 20. april 2022 kl. 09:00 – 10:30

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
Jon Atle Repstad
Henriette Lyche Rød

Fra administrasjonen:

Kjetil Randem, daglig leder
Eivind Meen, fagsjef

Styreleder Kåre Oskar Larsen ønsket velkommen og åpnet møtet.

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsorden:

Sak 01/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 02/22	Valg av møteleder og protokollfører
Sak 03/22	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2021
Sak 04/22	Revisors beretning
Sak 05/22	Styrets egenevaluering 2022
Sak 06/22	Valg av styre
Sak 07/22	Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse
Sak 08/22	Godtgjøring til styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 02/22 Valg av møteleder, protokollfører og person til å signere protokollen**Vedtak:**

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

Sak 03/22 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2021

Utkast til årsberetning og årsregnskap ble behandlet i styremøte 10. mars 2022. Årsberetningen er utarbeidet på frivillig basis. Årsberetning og revidert årsregnskap lå ved innkallingen sendt ut 7. april.

Årsresultatet etter skatt for 2021 viser et overskudd på kr 29 881,-. Styret innstiller overfor generalforsamlingen at årets overskudd overføres til annen egenkapital.

Vedtak:

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap godkjennes. Overskudd pålydende kr 29 881,- overføres til annen egenkapital.

Sak 04/22 Revisors beretning

Revisor var forhindret fra å møte. Styreleder gikk igjennom beretningen, som var sendt ut med innkallingen 7. april.

Vedtak:

Revisors beretning tas til etterretning.

Sak 05/22 Styrets egnevaluering 2022

Egenevaluering ble behandlet av styret 10. mars. Styreleder gikk igjennom rapporten og styrets arbeid i 2021.

Vedtak:

Styrets egnevaluering 2022 tas til orientering.

Sak 06/22 Valg av styre

Følgende representanter er på valg:

- *For Landbruks- og matdepartementet, LMD:*
Birgitte Henriksen med vararepresentant Einar Strand.
- *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 gjenvalg av Birgitte Henriksen med vararepresentant Einar Strand.

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

Strand Unikorn AS innstilte på gjenvalg av Jostein Fjeld med vararepresentant Bjørn Molteberg

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	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:

- Birgitte Henriksen som styremedlem med vararepresentant Einar Strand.
- Jon Atle Repstad som styremedlem med vararepresentant Bjørn Stabbetorp
- Jostein Fjeld som styremedlem med vararepresentant Bjørn Molteberg

Sak 07/22 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse**Vedtak:**

Mazars AS velges som selskapets revisor for 2022. Bokført revisjonshonorar for 2021 på kr 38 000,- godkjennes.

Sak 08/22 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, 27. april 2022


Kåre Oskar Larsen


Henriette Lyche Røed