

HiST Kompetanse AS

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i HiST Kompetanse AS

ble avholdt den 21. mai 2008 i Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt. 15

Tilstede var: Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, med 600 aksjer av totalt 600 aksjer.
Således var 100% av aksjene representert.

Dessuten møtte: Ann Elisabeth Wedø, Høgskoledirektør
Hasle Østerlie, styreleder i HiST Kompetanse AS
Ragnhild Nisja, daglig leder i HiST Kompetanse AS

Til behandling forelå:

Sak 1: Valg av møteleder

Vedtak: Trond Michael Andersen ble valgt til å lede møtet.

Sak 2: Godkjennelse av innkallingen

Vedtak: Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

Sak 3: Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak: Hasle Østerlie ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning

Vedtak: Styrets forslag til selskapets årsregnskap og årsberetning med revisors beretning ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent.
Det ble enstemmig vedtatt at årets overskudd på kr. 2.292,- overføres til annen egenkapital.

Sak 5: Fastsettelse av styrets honorar for 2007

Vedtak: Honorar til styret i 2007 ble enstemmig satt til kr. 0.

TM A
HLP

HiST Kompetanse AS

Sak 6: Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Vedtak: Revisjonsselskapet Ernst & Young AS sin anmodning om NOK 9.000,- i revisjonshonorar for tidsrommet, 01.01.2007 – 31.12.2007 ble enstemmig godkjent.

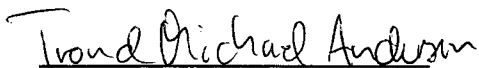
Sak 8: Plan for HiST Kompetanse AS for 2008

Vedtak: Generalforsamlingen tar til etterretning at det ikke er utarbeidet plan for selskapets aktivitet for 2008 i påvente av avklaringer av HiSTs strategi for selskapet.

Sak 9: Møtet heves

Vedtak: Møtet ble hevet.

Trondheim 21. mai 2008


Trond Michael Andersen


Hasle Østerlie