

REFERAT GENERALFORSAMLING Oil Trøndersk Mat og Drikke as

DATO: 9. april 2008.

KL: 16.30

MØTESTED: Stiklestad Hotell v/ Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Møteleder: Torgeir Salberg

Referent: Jon-Ivar Holmslet

Vedlegg: Deltagerliste

Sakliste

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 personer til å skrive under protokoll sammen med møteleder
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen
Vedlegg: Årsberetning 2006
Årsregnskap 2006
5. Orientering om strategier og tiltak i Oil Trøndersk Mat og Drikke AS.
6. Valg av styre
7. Valg av styreleder
8. Valg av nestleder
9. Valg av revisor
11. Valg av valgkomité for 2009

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente innkalling og sakliste.
Opprop ble foretatt for å registrere stemmeberettigede. 22
stemmeberettigede ble registrert.

Sak 2: Valg av møteleder og referent og to til å underskrive protokoll

Vedtak:

Som møteleder ble Torgeir Salberg enstemmig valgt.
Som referent ble Jon-Ivar Holmslet enstemmig valgt.

Sak 3: Valg av to til å underskrive protokoll

Vedtak:

Knut Einar Steinsli og Ann Elisabeth Wedø ble enstemmig valgt til å underskrive protokoll.

Sak 4: Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen

Styreleder gjennomgikk årsberetning.
Det ble reist spørsmål om det var nødvendig med et så stort styre.
Leder orienterte om styrets vurderinger som går på at man ønsker en bred representasjon av eierne og eiere som aktivt er med og styrer selskapet.

Vigdis Bolås gjennomgikk regnskapet for 2007.

Kommentarer:

- ✓ Revisors oppsett med regnskap og noter ble sendt ut til aksjonærene. Samsvaret mellom noter og regnskap er ikke helt enkelt å se.
- ✓ Det ble fremmet ønske om at budsjett tallene skulle gjøres synlige i fremstillingen av regnskapet for fremtiden.
- ✓ Det ble kommentert at styrehonorar ikke var utbetalt i 2007. Dette er allerede rettet opp i 2008.

Revisjonsberetning ble gjennomgått av styreleder.

Vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2007 er godkjent av generalforsamlingen.

Sak 5: Orientering om strategier og tiltak i Oil Trøndersk Mat og Drikke AS.

Vigdis Bolås orienterte om strategiene og tiltakene som styret har vedtatt.

Rune Tranås:

Burde vi gjøre noe mot studentmiljøene?
Stort potensiale med 35 -40 000 studenter i Trøndelag.
Koblingen mellom opplevelser og mat må bearbejdes, har et stort potensiale.

Knut Einar Steinsli

Foredragene i dag er god ryggrad for videre strategiarbeidet og gjennomføring av tiltakene.

Marit Fordal Døvre

Store ambisjoner og det skal man ha. Kanskje man kan se på modellen som Trondheim næringsforening er organisert etter. Der er fagrådene er sentrale og synes å fungere utmerket.

Vedtak: Den framlagte informasjon tatt til orientering

Sak 6: Valg

Leder for valgkomiteen Lars Myraune, Frosta kommune redegjorde for arbeidet i valgkomiteen, og gikk gjennom og begrunnet de forslag som ble fremmet.

Han kommenterte også styrets størrelse. Med tiden må nok styret begrenses men tiden har ikke vært moden for dette enda. Valgkomiteen har diskutert dette med styreleder og har konkludert med at årets styre ikke skulle reduseres i antall.

Innstilling:

Valg av styre

Følgende er på valg:

Ragnhild Eggen Viken
Jørund S. Larsen
Hilde Gade
Harald Lein

Forslag:

Hilde Rekstad
Kjersti Bruheim
Gjenvalg
Kjell Morten Myrvang

Sæther Gård
Røe Kommunikasjon

SpareBank1 MN

Vedtak:

Hilde Rekstad, Kjersti Bruheim, Hilde Gade og Kjell Morten Myrvang ble enstemmig valgt.

Sak 7:

Valg av styreleder

Torgeir Salberg foreslås gjenvalgt

Vedtak: Torgeir Salberg ble enstemmig gjenvalgt.

Sak 8:

Valg av nestleder

Tove Irene Hatling Jystad foreslås gjenvalgt.

Vedtak: Tove Irene Hatling Jystad ble enstemmig gjenvalgt.

Sak 9:

Valg av revisor

Det foreslås gjenvalg på Ernst & Young

Vedtak: Ernst & Young ble enstemmig gjenvalgt.

Sak 10: Valg av valgkomitè for generalforsamling 2009

Følgende er på valg:

Jan-Yngvar Kiel

Lars Myraune

Begge har sagt seg villige til gjenvalg.
Jan-Yngvar Kiel er villig til å ta over som leder.

Vedtak:

Jan Ingvar Kiel, Lars Myraune ble enstemmig valgt med Jan Yngvar Kiel som leder.

Øystein Meland er ikke på valg, men han har bedt seg fritatt.
Valgkomiteen foreslår Leif Harald Hanssen

Vedtak:

Leif Harald Hanssen ble enstemmig valgt.

Valgkomiteen for 2009 vil da bestå av:

Jan Yngvar Kiel, leder,

Lars Myraune

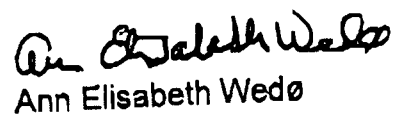
Leif Hanssen, på valg i 2009

Mari Lisbeth Finstad, på valg i 2009

Møtet hevet 17.50


Knut Einar Steinsli


Torgeir Salberg


Ann Elisabeth Wedø