

**Møtetype:** Fysisk møte  
**Dato:** 19. juni 2025, 10:00  
**Sted:** Sandnes rådhus, konferanserom B

### **Sak 1: Åpning av generalforsamlingen med fortegnelse over møtende aksjeeiere**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, og det ble ført fortegnelse over hvilke aksjonærer som møtte, samt hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerte.

Rogaland fylkeskommune (50%). Maria Randeberg, rådgiver i Rogaland fylkeskommune, møtte med fullmakt

Stavanger kommune (25%). Bjørn Morten Hermansen, fagsjef eierskapsforvaltning i Stavanger kommune møtte med fullmakt.

Sandnes kommune (20%). Sidsel Haugen, seniorrådgiver kommunedirektørens stab Sandnes kommune, møtte med fullmakt.

Haugesund kommune (5%). Randi Lofthus, virksomhetsleder i Haugesund kommune, møtte med fullmakt.

Fra styret møtet fung. styreleder Tonje Hardersen. Fra adm. møtte daglig leder Anne Lærdal og adm.leder Jan Hauge. Revisor Roar Velle møtte også.

### **Sak 2: Godkjenning av innkalling og agenda**

#### **Følgende ble vedtatt:**

Innkallingen og agenda ble enstemmig godkjent.

### **Sak 3: Valg av møteleder**

Fungerende styreleder Tonje Hardersen ble enstemmig valgt til møteleder.

### **Sak 4: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder**

Maria Randeberg ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

### **Sak 5: Valg av sekretær**

Jan Hauge ble enstemmig valgt som sekretær.

### **Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet og styrets redegjørelse for 2024**

Årsregnskapet for fjoråret ble lagt frem for generalforsamlingen.

#### **Følgende ble vedtatt:**

Regnskapet for 2024, som viser et underskudd på kr. 1.251.616, sammen med styrets forslag til disponering, noter, styrets redegjørelse og revisjonsberetning, ble enstemmig godkjent.

### Sak 7: Godkjenning av styrehonorar

Valgkomitéen innstiller til generalforsamlingen på at det ikke foretas noen justering i forhold til honoraret for 2024. Inkludert honorar til møtende vara og fradrag for ikke-møtende ordinære styremedlemmer tilsvarte dette samlet kr. 171.450 for 2024.

#### Følgende ble vedtatt:

Styrehonorar for 2024 med samlet kr. 171.450 ble enstemmig godkjent.

### Sak 8: Godkjenning av revisors honorar

Det fastsettes godtgjørelse til revisor for revidering av fjorårets regnskap på bakgrunn av regning.

#### Følgende ble vedtatt:

Det ble enstemmig godkjent at revisors honorar for 2024 dekkes etter regning.

### Sak 9: Valg av nytt styre

Ettersom fjorårets styreleder Marie Koch Singelstad (valgt for 4 år i juni 2024) trakk seg fra styret i februar 2025, har styrets nestleder Tonje Hardersen fungert i hennes sted. Det foreslås at det innkalles til e.o. generalforsamling høsten 2025 for valg av ny styreleder.

#### Følgende ble vedtatt:

Det ble enstemmig vedtatt at det innkalles til e.o. generalforsamling høsten 2025 for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og ajourførte styringsdokumenter.

Møtet ble avsluttet.

## Oversikt over stemmegiving

### Sak 2: Godkjenning av innkalling og agenda

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	1 600		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>			

### Sak 3: Valg av møteleder

På valg: Tonje Hardersen

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Tonje Hardersen	Ja	1 600	100 %

### Sak 4: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

På valg: Maria Randeberg

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Maria Randeberg	Ja	1 600	100 %

## Sak 5: Valg av sekretær

Jan Hauge

Plass	Alternativ	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Jan Hauge	Ja	1 600	100 %

## Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet og styrets redegjørelse for 2024

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	1 600		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>			

## Sak 7: Godkjenning av styrehonorar

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	1 600		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>			

## Sak 8: Godkjenning av revisors honorar

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	1 600		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>			

## Sak 9: Valg av nytt styre

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	1 600		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>			

**Liste over fremmøtte aksjeeiere**

Aksjonær	Aksjer/Stemmer	% av stemmeberettigede aksjer	% av totale stemmer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
Haugesund kommune	80	5,00 %	5,00 %	✓		Randi Lofthus
Rogaland fylkeskommune	800	50,00 %	50,00 %	✓		Maria Randeberg
Sandnes kommune	320	20,00 %	20,00 %	✓		Sidsel Haugen
Stavanger kommune	400	25,00 %	25,00 %	✓		Bjørn Morten Hermansen

\* \* \* \* \*

19. juni 2025

---

Tonje Hardersen

Tonje Hardersen

2025-06-19 10:32 UTC

---

Maria Randeberg

Maria Randeberg

2025-06-24 08:26 UTC