

Protokoll fra Generalforsamlingen i Hafjell-Kvitfjell Alpin AS

- Tid : Onsdag 21. juni 2023, kl. 09:00
- Sted : Aktivitets og Arenahus Hafjell
- Tilstede :
- | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|
| Fra Lillehammer kommune | : | Ingunn Trosholmen |
| Fra Øyer kommune | : | Jon Halvor Midtmageli |
| Fra Ringebu kommune | : | Frode W. Martinsen |
| Fra Kvitfjell Alpinanlegg AS | : | Odd Stensrud og Anders Buchard |
| Fra Hafjell Alpinsenter AS | : | Odd Stensrud og Anders Buchardt |
| Fra Norges Skiforbund | : | Tove Moe Dyrhaug og Øistein Lunde |
| Innlandet fylkeskommune | : | Hjalmar Nørstebø-Solbjør |
- Andre til stede:
- | | | |
|--------------|---|-----------------------|
| Styreleder | : | Jahn Petter Dahlum |
| Daglig leder | : | Ole Kristian Kirkerud |
- Ikke møtt: Fra Oppland Skikrets: Kjetil Dahlen

1. GODKJENNING AV INNKALLING

Innkallingen ble godkjent.

2. VALG AV MØTELEDER

Som møteleder ble Jahn Petter Dahlum valgt.

3. UNDERSKRIFT AV PROTOKOLLEN

Jahn Petter Dahlum og Jon Halvor Midtmageli ble valgt til å underskrive protokollen.

4. FASTSETTING AV RESULTATREGNSKAP OG BALANSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2022 TIL 31. DESEMBER 2022.

Regnskap for kalenderåret 2022 ble gjennomgått.
Selskapet har et årsresultat på kr 142.504,- av en omsetning på kr.23.567.779,-. Totalbalansen er på kr 9.017.527,- med en god egenkapital på kr 7.475.129,-.
Revisorberetning ble kommentert, men ikke gjennomgått, ren beretning.

Vedtak: «Generalforsamlingen vedtar å godkjenne fremlagte regnskap som selskapets årsregnskap for 2022.»

5. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRE OG REVISOR

Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til styret.

Vedtak: «Det utbetales kr. 2 300,- til styreleder, nestleder og styremedlem pr. styremøte. Godtgjørelsen forutsetter deltagelse på styremøtet. I tillegg utbetales det kr. 15 000,- til styreleder. Honorar til revisor utbetales etter regning.»

6. VALG AV STYRE, VALGKOMITE OG REVISOR.

Følgende personer var ikke på valg (valgt for 2 år i 2022):

Roar Karlsen	Gjenvalg som styremedlem for 2 år (2022 – 2024)
Anne Bolme Vestad	Gjenvalg som styremedlem for 2 år (2022 – 2024)

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens innstilling og valgte deretter i tillegg følgende til styret:

<i>Vedtak:</i>	
<i>Jahn Petter Dahlum</i>	<i>Gjenvalg som styremedlem for 2 år (2023 – 2025)</i>
<i>Odd Stensrud</i>	<i>Gjenvalg som styremedlem for 2 år (2023 – 2025)</i>
<i>Unni Tagestad</i>	<i>Gjenvalg som styremedlem for 2 år (2023 – 2025)</i>
<i>Randi Langøigjelten</i>	<i>Valgt som styremedlem for 2 år (2023 – 2025)</i>

<i>Jahn Petter Dahlum</i>	<i>Styreleder. Gjenvelges for 1 år (2024)</i>
<i>Odd Stensrud</i>	<i>Nestleder. Gjenvelges for 1 år (2024)</i>

Generalforsamlingen valgte deretter følgende valgkomite:

Ordfører, Øyer kommune, leder for 2 år (2023 – 2025)
Ordfører, Ringeby kommune, medlem gjenvalg for 2 år (2023 – 2025)
Erik Lagethon, Innlandet fylkeskommune, medlem for 1 år (2023 – 2024)
Erik Røste, Norges Skiforbund, medlem gjenvalgt for 1 år. (2023 – 2024)

Generalforsamlingen valgte deretter revisjonsfirmaet Ernst & Young som revisor.

7. LILLEHAMMER KOMMUNE UTREDNING OM SALG AV AKSJEPOST

Lillehammer Kommune har fattet et Kommunestyrevedtak om å utrede salg av sin aksjeport i selskapet. Det er et ønske fra de øvrige aksjonærer at Lillehammer Kommune fortsatt er medeier i selskapet og ber om at det budskapet tas med inn i utredningen.

21.06.2023