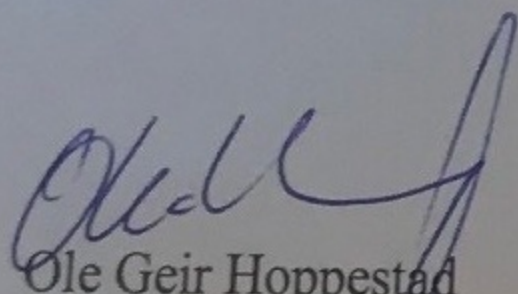


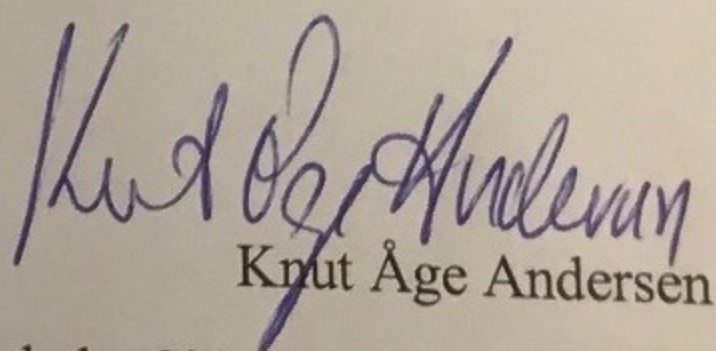
**Protokoll**  
**fra**  
**ordinær generalforsamling for driftsåret 2022**  
**Skien næringsfond AS.**  
**3. mai 2023 på ordførerens kontor.**

**Dagsorden:**

1. Åpning/konstituering. Generalforsamlingen ble konstituert med følgende deltakere: Fra eier Skien kommune Ole Geir Hoppestad, fra Skien næringsfond AS styreleder Knut Åge Andersen og konstituert daglig leder Jørn Roar Bamle.
2. Valg av møteleder. Knut Åge Andersen ble valgt som møteleder.
3. Valg av referent. Jørn Roar Bamle ble valgt som referent.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
5. Godkjenning av fremlagte fullmakter, fullmaktsskjema og aksjonæroversikt. Basert på fullmakt gitt av bystyret representerer Ole Geir Hoppestad eieren i generalforsamlingen. Fremlagte fullmakter, fullmaktsskjema og aksjonæroversikt ble godkjent.
6. Valg av 1 person til å skrive under protokoll i tillegg til møteleder. 10 000 aksjer er representert som utgjør 100%. Ole Geir Hoppestad ble valgt til å underskrive protokoll sammen med møteleder. Alle aksjer var representert.
7. Styrets beretning for 2022. Denne ble godkjent gjeldende for driftsåret 2022.
8. Årsregnskap og balanse med noter for 2022. Årsregnskap og balanse ble godkjent.
9. Godkjenning av disponering av årsresultat. Disponering av årsresultat der overskudd 200.047 overføres annen egenkapital ble godkjent.
10. Revisors beretning. Generalforsamling registrerer at revisor har avgitt en «ren» beretning og tar denne til etterretning.
11. Godkjenning av revisors godtgjørelse. Revisors godtgjørelse ble godkjent etter regning.
12. Valg av revisor. EY ble valgt til revisor.
13. Valg av styremedlemmer. Ingen styremedlemmer var på valg.
14. Styrehonorar for driftsåret 2022. Styrehonorarene reguleres med endringer i folketrygdens grunnbeløp for perioden 2020-2022 jfr eierskapsmeldingen:
  - a. Styreleder: kr 23.000
  - b. Styremedlemmer: kr 11.500
  - c. Varamedlemmer, pr møte: kr 1.150

Skien 3. mai 2023

  
Ole Geir Hoppestad  
Skien kommune

  
Knut Åge Andersen  
styreleder Skien næringsfond AS