

Protokoll fra ordinær generalforsamling

2025

Skien Næringsfond AS

(Org.nr 933 141 896)

Til behandling forelå:

1. Åpning/konstituering

Den 22. juni 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Skien Næringsfond AS på Ordførerens kontor. Generalforsamlingen ble konstituert med følgende deltakere:

Fra eier Skien kommune: Ordfører Marius Roheim Aarvold

Fra Skien Næringsfond AS: Styreleder Jørn Inge Næss og daglig leder Stein Birger Johnsen

2. Valg av møteleder

Marius Roheim Aarvold ble valgt som møteleder.

3. Valg av referent

Stein Birger Johnsen 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 fra Bystyret i Skien kommune av 18.juni 2026 representerte Marius Roheim Aarvold eieren i generalforsamlingen.

6. Valg av Protokollunderskriver og nedtegning av møtende aksjonærer.

Skien Kommune, org.nr. 938 759 839, innehaber av 100 % av aksjene, representert ved Marius Roheim Aarvold møtte på generalforsamlingen.

Jørn Inge Næss ble valgt til å underskrive protokollen.

7. Styrets beretning for 2025

Styrets beretning for regnskapsåret 2025 ble gjennomgått. Generalforsamlingen tok beretningen til orientering.

8. Årsregnskap og balanse med noter for 2025

Årsregnskap bestående av resultatregnskap og balanse med tilhørende noter for 2025 ble presentert på møtet slik det ble forslått av styret.

Generalforsamlingen godkjente resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter for regnskapsåret 2025 i tråd med styrets forslag.

9. Godkjenning av disponering av årsresultat

Disponering av årsresultat der overskudd med kr 212 574 overføres annen egenkapital ble godkjent.

10. Revisors beretning

Revisors beretning for regnskapsåret 2025 ble gjennomgått. Generalforsamlingen tok beretningen til orientering.

11. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen vedtok å dekke revisors honorar etter regning.

12. Endring av vedtekter

Oppdaterte vedtekter ble presentert på møtet slik de ble foreslått av styret.

Selskapets vedtekter endres dermed til å lyde:

§ 1 SELSKAPET

Skien Næringsfond AS er et aksjeselskap med Skien kommune som virkeområde.

§ 2 FORMÅL

Skien Næringsfond AS sitt formål er å fremme utvikling av næringslivet i Skien kommune.

§ 3 AKSJER

Aksjekapitalen er på kr 10 100 000 fordelt på 10 000 aksjer a kr. 1.010 fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 4 BRUKEN AV SELSKAPETS MIDLER

Selskapet skal bidra til utvikling av næringslivet i Skien kommune gjennom å tilføre egenkapital, lån, garantier og andre tilskudd til konkrete prosjekter.

Selskapet kan også involvere seg på eiersiden ved kjøp av aksjer i virksomheter.

Selskapet skal ikke dele ut utbytte.

Ved eventuell oppløsning av selskapet, skal eiendelene benyttes til næringsutvikling i Skien kommune.

§ 5 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen skal avholdes innen utgangen av juni hvert år.

§ 6 STYRE

Selskapet skal ha et styre på fem medlemmer. Styret velges for fire år av gangen.

Styret avgjør bruken av selskapets midler innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Skien Næringsfond AS tegnes av styreleder og daglig leder i fellesskap.

Styret er beslutningsdyktig når tre styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Oppdaterte retningslinjer for bruk av midler ble også presentert på møtet slik det ble forslått av styret. Generalforsamlingen tok orienteringen til orientering.

13. Valg av styremedlemmer

Det forelå ingen valg av faste styremedlemmer, idet ingen styremedlemmer er på valg i 2026.

Generalforsamlingen godkjente deretter følgende varamedlemmer til styret, i numerisk rekkefølge:

1. Gabriel Tiren Stephen
2. Trude Tvedt
3. Stein Erik Amlie
4. Helga Lilleland
5. Even Jørn Risinggård

14. Valg av revisor

Forslag fra styre om endring av revisor ble fremlagt og diskutert. Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

TC Newco Norway IV AS (org.nr. 936 295 800) velges som selskapets revisor.

TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og forventes overdratt til Cedra Group Norge AS (org.nr. 935 726 883) 1. juli 2026. Administrasjonen gis fullmakt til å etablere kundeforholdet med TC Newco Norway IV AS på vegne av selskapet, inkludert signering av engasjementsavtale og dertil tilhørende handlinger.

Generalforsamlingen er innforstått med at relevant kunde- og oppdragsrelatert informasjon, herunder personopplysninger inkludert personopplysninger innhentet i henhold til hvitvaskingslovgivningen for personer tilknyttet virksomheten samt reelle rettighetshavere, vil bli overført fra Ernst & Young AS til TC Newco Norway IV AS.

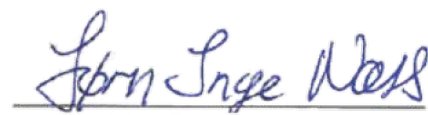
15. Styrehonorar for driftsåret 2026

Honorarene for styret i Skien næringsfond justeres i samsvar med G, jf. Skien kommunes eierskapsmelding pkt. 3.7 siste ledd. For perioden 2025-2026 utgjør dette en økning på 4,91%. Styrehonorarsatsene (for et helt år) er følgende:

Styreleder:	Fra kr 25.512	til kr 26.764
Styremedlemmer:	Fra kr 12.756	til kr 13.382
Varamedlemmer, pr møte	Fra kr 1.254	til kr 1.316

Det forelå ikke flere saker til behandling.


Marius Roheim Aarvold
Ordfører


Jørn Inge Næss
Styrets leder