

Protokoll
fra
ordinær generalforsamling for driftsåret 2024
Skien næringsfond AS.
12. juni 2025 på ordførerens kontor.

Dagsorden:

1. Åpning/konstituering.
Generalforsamlingen ble konstituert med følgende deltakere: Fra eier Skien kommune ordfører Marius Roheim Aarvold, fra Skien næringsfond AS styreleder Jørn Inge Næss og konstituert daglig leder Jørn Roar Bamle.
2. Valg av møteleder.
Marius Roheim Aarvold 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 Marius Roheim Aarvold eieren i generalforsamlingen. Fremlagte fullmakter, fullmaktsskjema og aksjonæroversikt ble godkjent.
6. Valg av 1 person til å skrive under protokoll i tillegg til møteleder. Opplyse om hvor mange aksjer som er representert.
Jørn Inge Næss ble valgt til å underskrive protokoll sammen med møteleder. Alle aksjer var representert.
7. Styrets beretning for 2024.
Denne ble godkjent gjeldende for driftsåret 2024.
8. Årsregnskap og balanse med noter for 2024.
Årsregnskap og balanse ble godkjent.
9. Godkjenning av disponering av årsresultat.
Disponering av årsresultat der underskudd med kr 851.477 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 styremedlemmer.
Ingen styremedlemmer er på valg i 2025.

MRA JIN

13. Valg av revisor.

EY ble valgt til revisor.

14. Styrehonorar for driftsåret 2024.

Styrehonorarene reguleres med folketrygdens grunnbeløp som utgjør 4,56 % for perioden 2023-2024 jfr eierskapsmeldingen. Styrehonorarsatsene (for et helt år) er følgende:

- a. Styreleder: fra kr 24.400 til kr 25.512
- b. Styremedlemmer: fra kr 12.200 til kr 12.756
- c. Varamedlemmer, pr møte: fra kr 1.200 til kr 1.254

Honoraret til det gamle styret for 1. halvår er utbetalt med gamle satser.

Sittende styre honoreres for siste halvår 2024, dvs. 50% av ovennevnte satser.

Skien 12. juni 2025



Marius Roheim Aarvold
Skien kommune



Jørn Inge Næss
styreleder Skien næringsfond AS