

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Generalforsamling FREM Bodø AS_290421.pdf

Name	Method	Signed at
Kristiansen, Arnt Helge	BANKID_MOBILE	2021-05-06 08:16 GMT+02
Aas, Bertil Sandvik	BANKID_MOBILE	2021-05-06 08:00 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 82CD9200AE1E473BA6CDB019B7A1761F

Generalforsamling FREM Bodø AS

tor 29 april 2021, 09:00 - tor 29 april 2021, 11:00

Snekkerveien

Deltakere

Styremedlemmer

Møteprotokoll

1-21

Protokoll fra Ordinær generalforsamling i Frem Bodø AS

torsdag 29.april 2021 kl. 0900 - 1000

Følgende aksjonærer var representert:

Bodø Kommune	1554 aksjer	v/Varaordfører Ola Smeplass Rådmann Rolf Kåre Jensen
Nordland fylkeskommune	1422 aksjer	v/Fylkesråd Linda Helen Haukland Seniorrådgiver Arnt Helge Kristiansen
Beiarn kommune	3 aksjer	v/Fung, ordfører André Kristoffersen
Sparebank 1 Nord Norge	12 aksjer	v/Bertil Aas /Lise Thomassen
DNB	45 aksjer	v/Janicke Rosvold

(2995 aksjer av 3159 = 95,94 %)

Dessuten deltok styremedlemmene:	Nina Skille Karine Johansen Tor Erikstad
Statsautorisert revisor (KPMG)	Vegard Johansen
Attføringsdirektør	Skjalg Dreyer
Administrerende direktør	Børge Bøyum
Produksjonsleder	Odd Arild Laastad
Regnskapsansvarlig	Stine Nedregard
Styresekretær	Siv Nymo

Innkalling med sakliste er lagt ved denne protokollen.

Styreleder Nina Skille åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 1 Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

Sak 2 Godkjenning av fullmakter

De mottatte fullmakter ble godkjent.

Sak 3 Valg av møteleder

Nina Skille ble valgt som møteleder.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
82CD9200AE1E473BA6CDB019B7A1761F

Sak 4 Valg av sekretær

Børge Bøyum ble valgt som sekretær

Sak 5 Valg av 2 representanter til å underskrive møteprotokollen

Arnt Helge Kristiansen og Bertil Aas ble valgt til å underskrive møteprotokollen.

Sak 6 Godkjenning av Årsregnskap for 2020

Administrerende direktør Børge Bøyum gikk gjennom Årsregnskapet for 2020.

Revisjonsberetningen ble fremlagt av statsautorisert revisor Vegard Johansen.

Enstemmig vedtak:

Regnskapet for 2020 godkjennes.

Sak 7 Styrets Årsberetning for 2020

Administrerende direktør Børge Bøyum gikk gjennom Årsberetningen for 2020. Den redegjorde for bedriftens måloppnåelse, økonomisk bærekraft, digitalisering og omorganisering av bemanning.

Den ordinære driften gav et overskudd på kr. 357 404.

Styret foreslår at overskuddet overføres selskapets frie egenkapital.

Enstemmig vedtak:

Styrets Årsberetning for 2020 godkjennes.

Overskuddet, kr. 357 404, overføres av selskapets frie egenkapital.

Sak 8 Fastsetting av honorar til styret

Styret har foreslått at nåværende honorar til styret beholdes uendret.

Gjeldende honorar er:

Styreleder kr. 70 400

Nestleder kr. 48 400

Styremedlem kr. 37 400

Vararepresentant godtgjøres med kr. 2 600 pr. møte.

Enstemmig vedtak:

Styrehonorarene beholdes uendret.

Sak 9 Fastsetting av honorar til revisor

Enstemmig vedtak:

Honorar til revisor dekkes ihht regning.

Sak 10 Valg av revisor

KPMG AS har vært valgt som revisor for Generalforsamlingsperiodene 2011-2020

Styret anbefaler at KPMG AS velges som revisor også kommende generalforsamlingsperiode.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen velger KPMG AS som revisor for Frem Bodø AS.

Sak 11 Valg

Valgkomiteen foreslår følgende:

Valg av styremedlemmer Frem Bodø AS 2021, basert på GF 2020:

Nina Skille (på valg)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

82CD9200AE1E473BA6CDB019B7A1761F

Nestleder Karine Johansen (1 år gjenstår)

Ole Petter Nybakk (på valg)

Tor Erikstad (1 år gjenstår)

Varamedlemmer:

Hugo Hansen, Meløy (på valg)

Per Løken (1 år gjenstår)

Funksjonstid

Styreleder Nina Skille (fra 2016)

Nestleder Karine Johansen (vara 2009, medlem 2010)

Medlem Ole Petter Nybakk (fra 2009)

Medlem Tor Erikstad (fra 2020)

Varamedlem Hugo Hansen (fra 2017)

Varamedlem Per Løken (fra 2020)

Valgkomiteen foreslår:

Nina Skille velges for leder for 2 år (2021 – 2022)

Hugo Hansen, velges som fast styremedlem for 2 år (2021 – 2022)

Hanne Østerdal, velges som varamedlem for 2 år (2021-2022)

Nytt styre blir:

Leder Nina Skille; (velges for 2 år)

Nestleder Karine Johansen; (1 år gjenstår)

Medlem Tor Erikstad (1 år gjenstår)

Medlem Hugo Hansen (velges for 2 år)

Varamedlem Per Løken (1 år gjenstår)

Varamedlem Hanne Østerdal (velges for 2 år)

Personalrepresentanter (etter valg 29.04.20):

Tom Pedersen (valgt for 2 år av de ansatte)

Evy Furnari (valgt for 2 år av de ansatte)

Personlig vararepresentanter:

Sten Helge Hansen (valgt for 2 år av de ansatte)

Diane Nikolaisen (valgt for 2 år av de ansatte)

Enstemmig vedtak:

Valg av styremedlemmer godkjennes.

Sak 12 Valg av valgkomite

Forslag til ny valgkomite:

Ordfører Ida M. Pinnerød, Bodø kommune

Fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland, Nordland fylkeskommune

Ordfører Sigurd Stormo, Meløy kommune



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
82CD9200AE1E473BA6CDB019B7A1761F

Enstemmig vedtak:

Valgkomite velges for 1 år.

Sak 13 Endring av vedtekter

Ingen endringer meldt

Sak 14 Orientering om driften så langt 2021

Direktør orienterte GF om driften så langt i 2021 inkludert situasjonsorientering vedrørende Covid-19 tiltak og konsekvenser.

Enstemmig vedtak:

GF tar orienteringen til underretning.

Bodø, 29.april 2021

.....

Arnt Helge Kristiansen

.....

Bertil Aas



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
82CD9200AE1E473BA6CDB019B7A1761F



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
82CD9200AE1E473BA6CDB019B7A1761F