

Ordinær generalforsamling 2026 i Fremo Vassverk A/S

Organisasjonsnummer 927437309

REFERAT

Tid: Torsdag 24.juni 2025 kl.18.00

Sted: Herredstyresalen, Flå samfunnshus

Til stede med/uten fullmakt: Johan Strengen m/fullmakt fra Rolf Jørgen Høiseth, Knut Ekenes m/fullmakt fra Magnar Øie, Odd Jarle Brodal m/fullmakt fra John Engan, Maria Langland Nyutstumo m/fullmakt fra Ole Johan Sætre, Hallgeir Øian m/fullmakt fra Kenneth Torgersen, Rolf K.Hongrø ~~m/fullmakt~~, Vegard B.Borten m/fullmakt fra Gunnar Sennehet, Odd H. Hofset, Bjørn Hugdal, Rikard Ljøkjell, Trond Erik Krogstad m/fullmakt fra Leif Engen, Per Langland, Morten Eriksen.

Fra styret møtte: Knut Ekenes, Odd Jarle Brodal, Vegard Borten, Trond Erik Krogstad, Maria Langland Nyutstumo

Forfall: Gunnar Sennehet

I tillegg møtte daglig leder Hallgeir Øian og regnskapsfører Kristin Merethe Røttum fra Bjørkan Regnskap AS.

Styreleder Knut Ekenes, åpnet møtet.

Saker til behandling:

Sak 01/26 Valg av møteleder

Styreleder Knut Ekenes ble valgt til møteleder.

Vedtak: Enstemmig valgt

Maria Langland Nyutstumo ble valgt til å skrive protokollen.

Vedtak: Enstemmig valgt

Sak 02/26 Valg av to personer, som sammen med møteleder, skal underskrive protokollen

Foruten møteleder Knut Ekenes, ble Morten Eriksen og Johan Strengen valgt til å underskrive protokollen.

Vedtak: Enstemmig valgt

Sak 03/26 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 04/26 Gjennomgang av årsberetning for 2025

Styrets årsberetning, ble gjennomgått av daglig leder Hallgeir Øian.

Vedtak: Årsberetninga ble enstemmig godkjent.

Sak 05/26 Godkjenning av årsregnskap og balanse for 2025

Regnskapsfører gjennomgikk hovedpostene, og det ble gitt mulighet til utdypende spørsmål.

Ingen spørsmål til regnskap og balanse.

Vedtak: Styrets årsregnskap og balanse for året 2025 ble enstemmig godkjent.

Sak 06/26 Godkjenning av dekning av årets overskudd.

Vedtak: Årets overskudd på 241 572,-kr overføres egenkapital.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 07/26 Godkjenning av godtgjørelse til styret.

Det settes inn setteordførere, og styret går ut mens saken behandles.

Rolf Kolbjørn Hongrø velges som setteordfører.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Det ble gitt en orientering i møtet.

Styreleder får en godtgjørelse på 25.000 kr for 2025. I tillegg kommer møtegodtgjørelse.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Møtegodtgjørelse på 2.200 kr. pr møte for alle styremedlemmer

Godtgjørelsen skal dekke ansvar, skyss og andre utgifter som hvert enkelt styremedlem har.

Andre kostnadsdekninger godtgjøres etter avtale, og med godkjenning av daglig leder. (Nå av daglig leder for selskapet eller kasserer). Pr. i dag med en timesats på 400,-kr/time.

Vedtak. Enstemmig vedtatt

Sak 08/26 Valg

Valgkomiteens innstilling (valgkomite Frode Indseth, Rikard Ljøkjell, Erik Øian)

Styret

Styreleder for 1 år, Forslag: Knut Ekenes, Gjenvalg

Styremedlem for 2 år: Forslag: Gunnar Senneset, Gjenvalg

Styremedlem for 2 år: Forslag: Maria Langland Nyutstumo, Gjenvalg

Styremedlem: Odd Jarle Brodal, gjenstår, ikke på valg.
Styremedlem: Vegard Bringedal Borten, gjenstår, ikke på valg
Varamedlem for 1år: Forslag: Trond Erik Krogstad, Gjenvalg

Valgkomite

Valgkomitemedlem: ny for 3 år, Håkon Wågbø
Valgkomitemedlem: gjenstår 2 år, Erik Øian
Valgkomitemedlem: gjenstår 1 år, Rikard Ljøkjell

Enstemmig valgt

Sak 09/26 Tildeling av styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer ved en rettet emisjon.

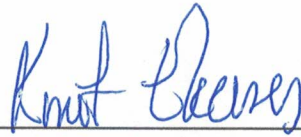
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret følgende fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer:

- a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 1 182 500. Fullmakten kan benyttes en gang innen den angitte rammen.
- b) Styrefullmakten skal gjelde for en periode på 6 måneder fra generalforsamlingens beslutning.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.
- d) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.
- e) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5. Styrets begrunnelse for å foreslå at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen er knyttet til å sikre effektivitet, fleksibilitet og handlekraft. Kapitalforhøyelsen skal kun rette seg mot eksisterende abonnenter i selskapet, da styret ønsker å tilrettelegge for at selskapets abonnenter også blir aksjonærer i selskapet. Vedtektenes § 7 skal fortsatt gjelde. Ved at eksisterende og faste kunder/abonnenter også blir eiere, styrkes merkevaren og kundelojaliteten, samtidig som lojaliteten trolig vil øke selskapets verdi på sikt. Tegningskursen settes til pålydende kr 500, da selskapet ønsker å lykkes med å gjøre kunder til medeiere og lojale ambassadører for selskapet, og prisen pr aksje må gjøres så attraktiv som mulig. Derneft antas kr 500 å representere en rettferdig og forsvarlig markedsverdi på vedtakstidspunktet.

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer som beskrevet i pkt.a) til e)

Vedtak. Enstemmig vedtatt

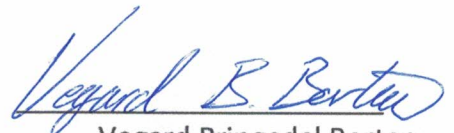
Flå, 24. Juni 2026



Knut Ekenes
leder



Odd Jarle Brodal
Styremedlem

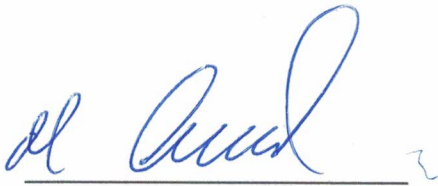


Vegard Bringedal Borten
styremedlem

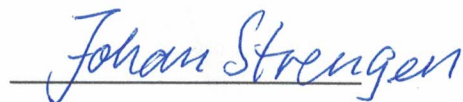
~~Gunnar Senneset~~
Styremedlem



Maria Langland Nyutstumo
styremedlem



Morten Eriksen
valgt av Generalforsamlingen til å underskrive



Johan Strengen
valgt av Generalforsamlingen til å underskrive