

## Generalforsamling på Lageret Pub, 20.mai 2022.

### 1. Åpning

Styrets leder, Per Olaf Roer, ønsket det 68 fremmøtte aksjonærer velkommen. 17945 aksjer var representert, hvorav 1 via fullmakt.

2. Valg av møteleder og referent. Styreleder Roer og sekretær E. Gjølberg ble valgt. Forsamlingen undertegner som vanlig referatet i protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Denne var sendt aksjonærer pr. mail og publisert på hjemmesiden. Det kom ingen innvendinger.
4. Behandling og godkjenning av årsberetningen. Årets resultat 6564,- foreslått disponert overført til annen egenkapital. Det var ikke foreslått å dele ut utbytte for 2021. Årsberetningen ble godkjent.
5. Behandling og godkjenning av årsregnskap for 2021. Daglig leder Ole Gjølberg gjennomgikk årsregnskapet. Eiendommen har nå en bokført verdi på 7,5mill. Leieinntekten er uten nevneverdige utfordringer. Forsamlingen ønsket å få kommentert diverse tema, bl.a. om eiendommens beskaffenhet, aksjenes verdi, aksjonærantall/transaksjonsomfang og fremtidige verdiutvikling. Daglig leder ga analyser som tilfredsstilte aksjonærenes vitebegjær. Årsregnskapet ble etter dette votert over og godkjent.
6. Forslag om å ikke dele ut utbytte for 2021. Godkjent!
7. Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer til kr.150/aksje. Fullmakt for 2 år gitt.
8. Fullmakt om salg av egne aksjer for min. 300 kr./aksje, dog slik at likebehandlingsprinsippet etterleves. Slik fullmakt ble gitt for 2 år.
9. Valg. Valgkomiteen ved Tor A Guren orienterte om sitt arbeid. Samtlige av komiteens forslag fikk generalforsamlingens enstemmige støtte. Styrets leder skal velges hvert år. P.O. Roer ble valgt. E. Gjølberg og G. Tollefsrød var på valg. Begge ble gjenvalgt, for 2 år. Begge varamedlemmer, S. Gammelsrød og J.P. Otterstad, ble gjenvalgt. Valgkomiteen fikk nytt medlem; Tor Ø. Unnerud, valgt for 3 år, erstattet Guren. Honorar ble også behandlet og justert. Styreleder skal nå ha 28000/år, sekretær 10000, øvrige styremedlem 7000 og varamedlemmer 6000.

Endre Gjølberg