

PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
EVJE GOLFPARK AS

Den 20. mars 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling som fysisk møte i Evje Golfpark AS i selskapets lokaler i Moss (Evjetangen).

Til stede var:

Det var 643 aksjer representert.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen – valg av møteleder

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder og Helge Ranvik ble valgt som møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen - valg av representant til å undertegne protokollen

Innkallingen ble godkjent og Petter Wilschow ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjenning av årsregnskap 2024 inkl disponering av overskudd og styrets årsmelding

Årsregnskap 2024 og revisors beretning ble gjennomgått og enstemmig godkjent og årsresultatet på kr 37.386 overføres annen egenkapital.

Styrets årsmelding godkjennes enstemmig.

4. Godkjenning av godtgjørelse

- Revisor godtgjøres etter regning.
- Godtgjørelse til styrets medlemmer ble fastsatt med kr 30.000 for styrets leder. Det fastsettes ikke godtgjørelse til styrets øvrige medlemmer.

5. Valg av styrets medlemmer

Følgende velges for 2 år:

- Oddvar Hjelvik – nestleder
- Arne Sartz-Knudsen – styremedlem
- Hans Jørgen Sørensen – styremedlem
- Margaret Espelid – styremedlem

Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer er ikke på valg:

- Helge Ranvik – styrets leder
- Hege Solberg Sandtrø – styremedlem
- Torbjørn Berger – styremedlem
- Brede Svarem – styremedlem
- Ingvild Johansen – varamedlem
- Pål Andreassen – varamedlem

6. Valg av revisor

Krogh Revisjon AS ble vedtatt som ny revisor.


Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Moss, 20. mars 2025



--

Petter Chr Wilskow



Helge Ranvik