

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Famne Arbeid AS

Ordinær generalforsamling ble avholdt tirsdag 19.mai 2026.

Til stede fra aksjonerer/eieren:

Anne Bjertnes, Gjøvik kommune

Tonje Bergum Jahr, Vestre Toten kommune

Til stede fra styret:

Anne Marthe Dahl Zettervall, Torkel Aass, Mirsada Jakupovic, Vegar Sommerstad, Rolf Erik Halle, Lene Slettum og Dina Westrum.

Til stede fra administrasjonen:

Dagligleder Rita Sandnes

Sak 1. Godkjennelse av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder

Anne Marte Dahl Zettervall ble valgt til å lede møte.

Sak 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Anne Bjertnes og Tonje Bergum Jahr ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 4. Årsberetning og årsregnskap for 2025

Behandling av regnskap, styrets beretning og revisors beretning

Årsberetning og årsregnskap for 2025 ble gjennomgått og godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 5. Disponering av overskudd

Årsresultat for 2025 er på kr 3 923 832. I tråd med selskapets vedtekter som fastsetter at det ikke skal deles ut utbytte, foreslo styret at resultatet overføres til annen egenkapital.

Vedtak:

Årsresultatet overføres i sin helhet til annen egenkapital.

Det ble orientert i møtet at styrking av egenkapitalen sees i sammenheng med planlagt investeringer i Damsletta 27 knyttet til oppdraget Ombrukssenteret i samarbeid med Horisont IKS. Det er estimert investering til ca 22,5 mill. Selskapet vil benytte oppspart egenkapital i tillegg til et lånebehov på ca 9 millioner for å kjøpe bygget i løpet av juni måned.

Sak 6. Godtgjørelse til styret og revisor

Styrets godtgjørelse økes med 4,4% etter forslag fra valgkomiteen og settes til:

Kr 57.850, - til styrets leder

Kr 25.500, - til styremedlemmer

Revisors godtgjørelse honoreres etter regning.

Sak 7. Valg av styre og valgkomite

På valg sto:

Styrets leder

Styrets nestleder

Styremedlem

Styremedlem, valgt blant de ansatte

Anne Marte Dahl Zettervall

Rolf Erik Halle,

Vegar Sommerstad,

Dina H. Westrum

Valget ble:

Styret leder

Styrets nestleder

Styremedlem

Styremedlem, valgt blant de ansatte

Varamedlem, valgt blant de ansatte

Vegard Sommerstad (valgt for 2år)

Rolf Erik Halle(gjenvalgt for 2år)

Hanne Marken (valgt for 2 år)

Ole Bakkerud

Atle Aaserud Hoelsveen

Nytt styre:

Styret leder

Styrets nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem, valgt blant de ansatte

Varamedlem, valgt blant de ansatte

Vegard Sommerstad

Rolf Erik Halle

Hanne Marken

Mirsada Jakupovic

Torkel Aass, styremedlem

Lene Slettum

Ole Bakkerud

Atle Aaserud Hoelsveen

Valgkomite:

Anne Bjertnes, Bror Helgestad og Tonje Bergum Jahr.

Hunndalen, 19.mai 2026

Tonje Bergum Jahr

Anne Bjertnes

Anne Marthe Dahl Zettervall

Ordfører Vestre Toten

Ordfører Gjøvik Kommune

Styreleder Famne Arbeid AS