

Protokoll ordinær generalforsamling 25. juni 2024

Visit Setesdal AS

Sak 01 **Åpning av generalforsamling**

Styreleder Rita Hansen ønsker velkommen.

Sak 02 **Fortegnelse over deltagende aksjonærer**

Eier, representert ved styreleder i Setesdal IPR, er tilstede.

Sak 03 **Valg av møteleder og referent**

Styreleder valgt til møteleder og referent.

Sak 04 **Valg av to personer til å skrive under protokollen**

Styreleder Rita Hansen og styreleder i Setesdal IPR Hans Blattmann valgt til å signere protokollen

Sak 05 **Årsregnskap m/noter 2023**

Vedtak: årsregnskap m/noter 2023 godkjent

Sak 06 **Revisjonsmelding for 2023**

Revisjonsmelding for 2023 tatt til orientering

Sak 07 **Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Vedtak: Hvert styremedlem får en kompensasjon på kr 10 000,- pr år.

I tillegg utbetales kjøregodtgjørelse ihht statens satser.

Sak 08 **Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

Vedtak: Revisor honoreres etter regning.

Sak 09 **Valg av medlemmer til styret**

Ikke på valg:

Else Haugland	2023 – 2025	Evje
Gunvor Ljosland	2023 – 2025	Åseral
Olav Neset	2023 – 2025	Bygland
Rita Hansen	2023 – 2025	styrets leder

På valg:

Ørnulf Hasla	2023 - 2024	Valle
Marcin Matysik	2023 - 2024	Bykle

Styrets forslag til generalforsamlingen;

Vedtak: Ørnulf Hasla gjenvelges for 1 år
Marcin Matysik gjenvelges for 2 år

Sak 10 **Valg av revisor**

Vedtak: Revisjonsfirma Rune Svendsen AS gjenvelges.

Alle vedtak var enstemmige.

Evje, 25. juni 2024

Rita Hansen

Hans Blattmann