

Momarken TOTO AS

Organisasjonsnummer 977 208 068

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19.06.2025

1. Åpning.

På grunnlag av innkalling til ordinær generalforsamling i Momarken Toto AS åpnet styrets leder, Ingar Skiaker, den 19.06.2025 kl.18.00 i Karjolen på Momarken Travbane. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

26 av 27 mulige aksjonærer var representert på Generalforsamlingen. De utgjorde totalt 963 av totalt 1000 aksjer.

2. Valg av møteleder og protokollfører.

Som møteleder ble Sigmund Vister valgt. Som protokollfører ble Sven Olav Weberg valgt, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Erik Unaas og Jan Elvestad valgt.

3. Valg av fullmaktskomité og tellenemd

Som fullmaktskomité og tellenemd ble May Lisbeth Olsen , Sidsel Kjeve og Randi Johansen valgt.

4. Styrets beretning.

Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Det fremkom ingen vesentlige innvendinger.

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Revisors beretning ble gjennomgått. Spørsmålene som ble stilt ble besvart av styrets leder og regnskaps ansvarlig Tove Skapalen. Deretter ble resultatregnskapet og balansen fastsatt enstemmig.

6. Disponering av årets overskudd

Styrets forslag til disponering av årets overskudd ble enstemmig godkjent med følgende vedtak:

Overført til annen egenkapital kr. 36 039

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.

Det ble vedtatt godtgjørelse til styreleder kr 17.500,- + kr 1.500,- pr. møte, nestleder kr 7.500,- + kr 750,- pr. møte og kr 5.000,- + kr 750,- pr. møte til øvrige styremedlemmer. Revisors honorar dekkes etter regning.

8. Valg

8.1 - Valg av styre :

Generalforsamlingen valgte følgende styre

<i>Ingar Skiaker</i>	<i>2 år, Styreleder 1 år</i>
<i>Harald Neset – DNT representant</i>	<i>Nestleder, nestleder for 1 år</i>
<i>Are Høidal</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Ingar Diskerud</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Ingvild Tonholm</i>	<i>Styremedlem, 2 år</i>
<i>Hans Tronstad</i>	<i>Styremedlem, DNT representant</i>

<i>Thomas Bruvold</i>	<i>1. varamedlem 1 år</i>
<i>Christina Havsgaard Engelsen</i>	<i>2. varamedlem 1 år</i>
<i>Inger Halldis Holm</i>	<i>3. varamedlem 1 år</i>

John Arne Degnes var innstilt som 1.vara av valgkomiteen, det ble fremsatt benkeforslag på Thomas Bruvold som 1. vara. Etter stemmegiving ble Thomas Bruvold valgt som 1. vara. John Arne Degnes trakk deretter sitt kandidatur til 2. vararepresentant og forsamlingen valgte enstemmig på fremkommet forslag Christina Havsgaard Engelsen som 2. vara.

8.2 - Valg av valgkomite:

Generalforsamlingen valgte Line Nygård som leder (1 år), Bjørn Ingar Strøm (2 år) og Ståle Johnsrud (3 år) som medlemmer, samt Elisabeth Hjørnerød (for 1 år) som varamedlem.

8.3 -Valg av revisor:

BDO Norge ble valgt som selskapets revisor.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Mysen den 19.06.2025

Sigmund Vister
Møteleder

Jan Elvestad

Erik Unaas