

Rud, 4.juni 2021

ORDINÆR GENERALFORSAMLING – ARBA AS

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i ARBA AS **fredag 11. juni 2021 kl. 09:00**

Adresse: Teams

Saksliste:

1. Valg av møteleder

Forslag til vedtak: Lisbeth Hammer Krog velges til møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

3. Valg av person som sammen med møtelederen undertegner protokollen

Forslag til vedtak: Wilhelm Frydenberg

4. Styrets årsberetning 2020

Forslag til vedtak: Styrets årsberetning godkjennes.

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2020

Forslag til vedtak: Resultatregnskap og balanse godkjennes. Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 102 420,-. Overskuddet overføres annen egenkapital.

6. Gjennomgang av revisjonsberetningen

Forslag til vedtak: Revisors beretning tas til etterretning.

7. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2020

Forslag til vedtak: Revisors godtgjørelse på kr 170 662,- godkjennes.

8. Godkjennelse av godtgjørelse til styret.

Forslag til vedtak: Styrets godtgjørelse godkjennes og er følgende: Styreleder kr. 90 000,- og til hvert av medlemmene kr. 40 000. Møtehonorerar for varamedlemmer opprettholdes med kr 2 000,- pr møte.

9. Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen oppnevner følgende styremedlemmer til styret i Arba as:

Styreleder:

Styremedlem:

Styremedlem:

Eierutvalget fremmer sin anbefaling ovenfor generalforsamlingen som gjelder valg av styreleder og styremedlemmer i eierutvalgets møte den 9.juni 2021

10. Følgende medlemmer valgt av og blant de ansatte:

Styremedlemmer:

Sven Vogt, styremedlem for 2 år, (1 år gjenstår)

Varamedlemmer:

Cille Saastad, varamedlem for 2 år, (1 år gjenstår)

Vedlagt følger styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetningen.

For styret i Arba AS

Wilhelm Frydenberg
Styreleder
Sign