

# HSEV Protokoll Årsmøte 2021

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Olsen, Roar Kristian (12.10.1976), signert 15.06.2021 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Fjellstad, May Britt (25.08.1964), signert 15.06.2021 med Signicat Sign BANKID
- Guldhaugen, Monica (29.04.1982), signert 14.06.2021 med Signicat Sign BANKID



### Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



### Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



### Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



Høland og Setskog  
Elverk SA

# Protokoll

## Fra årsmøtet i Høland og Setskog Elverk SA 10. juni 2021 kl. 18.00 Videomøte

Styreleder May Britt Fjellstad ønsket velkommen og åpnet møtet kl. 18:00

Antall fremmøtte; 12

Antall stemmeberettiget: 10

Antall godkjent fullmakter; 10

Totalt antall godkjent stemmer: 10

### Sak 1.

#### Konstituering

Møteleder: May Britt Fjellstad

Referent: Geir Rismyhr

Underskrift protokoll: May Britt Fjellstad (Styreleder), Monica Guldhaugen,  
Roar Olsen

#### Vedtak

Innkalling, dagsorden og konstituering ble enstemmig godkjent.

### Sak 2.

#### Styrets beretning 2020

Styreleder May Britt Fjellstad gikk igjennom styrets beretning for 2020.

#### Vedtak

Styrets beretning ble enstemmig godkjent.

### Sak 3.

#### Revidert regnskap 2020

Styreleder May Britt Fjellstad gikk igjennom regnskapet og uavhengig revisors beretning.

#### Vedtak

Revidert regnskap og uavhengig revisors beretning for 2020 ble enstemmig godkjent.

### Sak 4.

#### Styret forslag til disponering av resultatet 2020.

Styret foreslår at resultatet for 2020 tillegges annen egenkapital.

#### Vedtak

Styret forslag til disponering av resultatet 2020 ble enstemmig godkjent.

### Sak 5.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Olsen, Roar Kristian (12.10.1976), 15.06.2021
- Fjellstad, May Britt (25.08.1964), 15.06.2021
- Guldhaugen, Monica (29.04.1982), 14.06.2021

Forseglet av



Posten Norge

## Valg av styremedlemmer

Jon Hilding Bull la frem valgkomiteen forslag til styre:

### Styremedlemmer:

May Britt Fjellstad	Ikke på valg	Momoen
Jane Brit Løland	Ikke på valg	Hemnes
Monica Guldhaugen	Ikke på valg	Bjørkelangen
Tom Christian Litzheim	Ny to år	Bjørkelangen
Ole Petter Bernhus	Ikke på valg	Setskog
Bård Mikkelsen	Ny to år	Hosle/Setskog

### Varamedlemmer:

#### 1.vararepresentant

Andreas Grepperud	Ny 1 år	Bjørkelangen
-------------------	---------	--------------

#### 2.vararepresentant

Liv Torild Lorenzten	Gjenvalgt 1 år	Setskog
----------------------	----------------	---------

### Styreleder:

May Britt Fjellstad	Velges for 1 år
---------------------	-----------------

### Styrets nestleder:

Monica Guldhaugen	Velges for 1 år
-------------------	-----------------

### Revisor:

BDO

### Vedtak

Valget er enstemmig godkjent.

## Sak 6.

### Valg av valgkomite

Jon Hilding Bull	sitter 1 år
Ole-Christian Moseby	sitter 2 år
Kari Meyer	velges for 3 år

### Varamedlem:

Kine Holtet	Velges for 1 år
-------------	-----------------

### Valgkomiteens leder:

Jon Hilding Bull	Velges for 1 år
------------------	-----------------

### Valgkomiteens nestleder:

Ole-Christian Moseby	Velges for 1 år
----------------------	-----------------

### Vedtak

Valget er enstemmig godkjent.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Olsen, Roar Kristian (12.10.1976), 15.06.2021
- Fjellstad, May Britt (25.08.1964), 15.06.2021
- Guldhaugen, Monica (29.04.1982), 14.06.2021

Forseglet av



Posten Norge

<b>Sak. 7</b>	<b>Styrets godtgjørelse</b>		
	Styreleder	60.000,- kr	Ble oppjustert i 2017
	Nestleder	30.000,- kr	Ble oppjustert i 2020
	Styremedlem	25.000,- kr	Ble oppjustert i 2020
	Møtegodtgjørelse per møte	2.000,- kr	
	Revisor etter regning.		

**Sak 8**      **Innkommende saker**

Fond – tiltak for å få linjer i bakken

**Vedtak**  
 Årsmøtet tar saken til orientering og ber styre konsekvensutrede etablering av foreslått fond.

Møtet hevet 18:32

\_\_\_\_\_  
 May Britt Fjellstad

\_\_\_\_\_  
 Monica Guldhaugen

\_\_\_\_\_  
 Roar Olsen

**Fremmøtte:**

- Ole Peter Bernhus
- May Britt Fjellstad
- Monica Guldhaugen
- Jan Egil Viken
- Lill M. Granås
- Pål Andre Johansen
- Solveig Sørli
- Hroar Braathen
- Jon Bull
- Roar Olsen
- Geir Rismyhr (Ikke stemmeberettiget)
- Revisor Yngve Aslaksen (Ikke stemmeberettiget)

Dokumentet er signert digitalt av:

- Olsen, Roar Kristian (12.10.1976), 15.06.2021
- Fjellstad, May Britt (25.08.1964), 15.06.2021
- Guldhaugen, Monica (29.04.1982), 14.06.2021

Forseglet av



Posten Norge