

**PROTOKOLL GENERALFORSAMLING  
VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS ORGNR 986702628  
TORS DAG 14.MAI 2020 KL 10.00, TEAMS**

**Sak 1 Godkjenne innkalling og sakliste**

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

**Sak 2 Valg av møteleder og referent**

Vedtak: Lars Olav Hustad velges som møteleder og Torunn Dyrkorn velges som referent.

**Sak 3 Valg av to aksjonærer som - sammen med møteleder - skal undertegne protokoll, gjennomgå fullmaktene, samt sette opp fortegnelse over frammøtte aksjonærer og herunder fullmakter.**

31 aksjonærer var representert, derav 15 med fullmakter. Totalt 449.888 aksjer, 44% av aksjene (av totalt 1 024 000 aksjer) var tilstede.

Torgeir Dahl og Kåre Eide ble valgt til å undertegne protokoll.

Liste over aksjonærer som møtte/stilte med fullmakt ligger nederst i protokollen.

**Sak 4 Regnskap 2019 Disponering av årets overskudd eller dekning av årets underskudd i samsvar med vedtatt årsregnskap.**

Vedtak: Årsregnskapet 2019 godkjennes. Årets overskudd avsettes til annen egenkapital.

**Sak 5 Oppfølgingssak fra generalforsamling 2019 – Hvordan skal arbeidet i Visit Nordmøre & Romsdal AS organiseres til det beste for reiselivsnæringen i fremtiden?**

Det ble gitt en orientering ved reiselivssjef Torunn Dyrkorn om status for prosessen og samarbeidet mellom destinasjonsselskapene i Møre og Romsdal.

Vedtak: Generalforsamlingen tar saken til orientering.

**Sak 6 Innkomne saker**

Ingen innkomne saker

**Sak 7 Valg av styre, styreleder og nestleder**

Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas.

Styremedlem:	Karin Halle	ikke på valg (2019-2021)
Styremedlem:	Stian Lillehaug	ikke på valg (2019-2021)
Styremedlem:	Lars Naas	ny (2020-2022)
Styremedlem:	Stephen Meinich-Bakke	ny (2020-2022)
Styremedlem:	Ida Siem	ny (2020-2022)
Styremedlem:	Eigunn Stav Sætre	ny (2020-2021, velges for ett år)

Varamedlemmer:

Varamedlem 1: Anne Lie Myklebostad ny (2020-2022)  
Varamedlem 2: Einar Wikan ikke på valg (2019-2021)

Valgkomiteens innstilling på styreleder og nestleder:

Styreleder: Karin Halle  
Nestleder Lars Naas  
Styreleder og nestleder velges for 1 år.

**Sak 8 Valg av valgkomité**

Følgende ble valgt:

Medlem: Britt Flo gjenvalg (2019-2021)  
Medlem: Stian Røsand ny (2020-2022)  
Medlem: Iren Sæterbø ny (2020-2022)  
Medlem: Asle Nakken ny (2020-2022)

**Sak 9 Valg av revisor**

Vedtak: Nordmøre Revisjon velges som revisor.

**Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

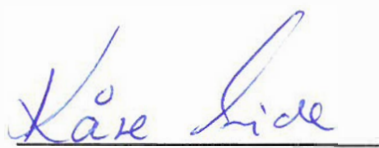
Vedtak: godtgjørelse som beskrevet under vedtas.

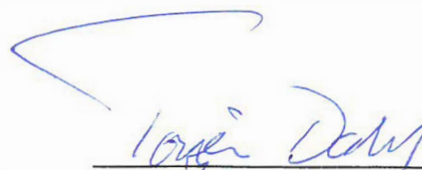
Styreleder: Årlig honorar på kr. 70.000,-. Reiseutgifter og diett dekkes ved føring av reiseregning.

Styremedlemmer:

Honorar pr. styremøte kr. 1.500,-. Reiseutgifter og diett dekkes ved føring av reiseregning.

Molde 14.mai 2020

  
Kåre Eide

  
Torgeir Dahl

List over aksjonærer som deltok/møtte med fullmakt på generalforsamlingen:

Antall aksjer	Firmanavn	Antall aksjer	Andel %
6 827	Angvik Gamle Handelssted (Hand	6 827	0,6667
10 240	Angvik Investor AS	10 240	1,0000
6 827	Angvik Jacobsen AS	6 827	0,6667
3 413	Aukra Kommune	3 413	0,3333
25 000	Aure kommune	25 000	2,4414
44 114	Averøy Kommune	44 114	4,3080
20 480	Berg Jacobsen AS	20 480	2,0000
2 365	Bjarne Øverland AS, Hertz	2 365	0,2310
10 240	Bjørnsonhuset AS	10 240	1,0000
3 000	Bryggeanten Brasserie og Bache	3 000	0,2930
17 066	Gjemnes Kommune	17 066	1,6666
1 000	Gustav Angvik AS	1 000	0,0977
25 000	Heim kommune	25 000	2,4414
35 498	Hustadvika Kommune	35 498	3,4700
3 000	Kristiansund og Nordmøre Turistf	3 000	0,2930
3 413	Molde & Romsdal Havn IKS	3 413	0,3333
68 265	Molde Kommune	68 265	6,6700
683	Molde Næringsforum	683	0,0667
1 365	NAF Camp Molde AS (Kviltorp Cai	1 365	0,1333
17 066	Rauma Kommune	17 066	1,6666
25 000	Rindal Kommune	25 000	2,4414
683	Romsdal Reiseliv og Handel SA	683	0,0667
10 240	Scandic Alexandra Molde (står so	10 240	1,0000
26 066	Scandic Midt norge	26 066	2,5455
10 240	Seilet Hotell Eiendom AS	10 240	1,0000
25 000	Smøla Kommune	25 000	2,4414
25 000	Sunndal kommune	25 000	2,4414
20 480	Thon Kjøpesenter Midt AS	20 480	2,0000
6 827	TIBE Reklamebyrå AS	6 827	0,6667
25 000	Tingvoll kommune	25 000	2,4414
3 000	Y - Drift AS/Kristiansund Ynglinge	3 000	0,2930