



DRAMMEN, 03.06.2026

## **ORDINÆR GENERALFORSAMLING VARDAR AS 2026**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Vardar AS.

**Torsdag den 25.06.2026, kl. 14:00.**

Møtet blir holdt på:

Quality Hotel River Station  
Doktor Hansteins gate 7,  
3044 Drammen

Parkeringsforslag: Blichs Gate P-hus, Blichs gate 6.  
Parkeringen ligger i gangavstand fra hotellet – ca. 5 min.

Møtet vil bli gjennomført fysisk, men med mulighet for bruk av Teams for de som ikke kan møte. Ønske om teamlink rettes til [rolf.naess@vardar.no](mailto:rolf.naess@vardar.no).

Vardars regnskap og årsberetning for 2025 er tilgjengelig på selskapets nettsider, ([www.vardar.no](http://www.vardar.no)) og behandles i sak 04/26 og 05/26.

Det vil bli enkel bevertning.

Roar Flåthen  
Styreleder



## **GENERALFORSAMLING I VARDAR AS 25.06.2026**

### **AGENDA**

01/26 VALG AV MØTELEDER

02/26 VALG AV EN REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE  
PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

03/26 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

04/26 REGNSKAP FOR 2025

05/26 ÅRSBERETNING FOR 2025

06/26 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR 2025/2026 - STYRET

07/26 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

08/26 VALG AV STYRET

Drammen, 03.06.2026

Roar Flåthen  
Styreleder

## GENERALFORSAMLINGEN FOR VARDAR AS

SAK NR. 04/26

Unntatt off.: X

Møtedato: 25.06.2026

Saksbehandler: ROL

**04/26 REGNSKAP FOR 2025**

Styret i Vardar AS behandlet regnskapet for 2025 i styremøte den 26.03.2026, og gjorde følgende vedtak:

Styret for Vardar vedtar redegjørelse etter åpenhetsloven 2025.

Styret for Vardar AS vedtar konsernregnskap med noter, kontantstrømanalyse og årsberetning for Vardar konsern, samt regnskap med noter for Vardar AS for 2025.

Styret tilrår overfor generalforsamlingen i Vardar AS at regnskapet fastsettes som selskapets regnskap for regnskapsåret 2025.

**Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen for Vardar AS tar revisjonsberetningen til etterretning.

Generalforsamlingen for Vardar AS godkjenner regnskap for Vardar AS samt regnskap for Vardar konsern for 2025, med tilhørende noter og kontantstrømoppstilling, herunder disponering av årets resultat slik:

Avsatt til utbytte	111.000 tNOK
Overført fra annen egenkapital	28.768 tNOK
SUM	82.242 tNOK

Utbytte utbetales med 2.262,813 kr. pr. aksje.



## GENERALFORSAMLINGEN FOR VARDAR AS

SAK NR. 05/26  
Unntatt off.: X

Møtedato: 25.06.2026  
Saksbehandler: ROL

### **05/26 ÅRSBERETNING FOR 2025**

Styret i Vardar AS behandlet Årsberetning for 2025 som del av vedtaket for Regnskap for 2025 i styremøte den 26.03.2026. Styrets beretning er innarbeidet som del av selskapets Årsrapport for 2025 som er tilgjengelig på [www.vardar.no](http://www.vardar.no)

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen for Vardar AS godkjenner Årsberetningen for 2025.

## GENERALFORSAMLINGEN FOR VARDAR AS

SAK NR.	06/2026
Unntatt off.:	X
Møtedato:	25.06.2026
Saksbehandler:	ROL

**06/26 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR 2025/2026 – STYRET**

Honorar til styret fastsettes etterskuddsvis for perioden fra ordinær generalforsamling til ordinær generalforsamling. Honorar for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 frem til ordinær generalforsamling 2025 ble på ordinær generalforsamling 2025 fastsatt til:

Styrets leder:	kr 262.000,-/år
Styrets nestleder:	kr 196.900,-/år
Øvrige styremedlemmer:	kr 144.400,-/år

De som til enhver tid er medlem av revisjonsutvalget får en årlig godtgjørelse på kr. 26.000 i tillegg til ovenstående satser  
Bedriften dekker for øvrig reisekostnader i selskapets tjeneste etter statens satser.

Ifølge lovverket var Vardar AS forpliktet til å ha Revisjonsutvalg som følge av obligasjonslån notert på Euronext Oslo Børs. Vardar innfridde sitt obligasjonslån i juni 2025, og styret i Vardar AS besluttet i styremøte 20.05.2025 å avvikle Revisjonsutvalget etter innfrielsen. Honorar til revisjonsutvalg bortfaller da fra ordinær generalforsamlingen 2026.

Valgkomitéen foreslår for generalforsamlingen i Vardar AS at godtgjøring til styrets medlemmer justeres med kommunal deflator som for 2026 er 3,5 %.

**Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen for Vardar AS vedtar at honorarsatser for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026 fastsettes til:

Styrets leder:	kr 271.200,-/år
Styrets nestleder:	kr 203.800,-/år
Øvrige styremedlemmer:	kr 149.500,-/år

Bedriften dekker for øvrig reisekostnader i selskapets tjeneste etter statens satser.



## GENERALFORSAMLINGEN FOR VARDAR AS

SAK NR. 07/26

Unntatt off.: X

Møtedato: 25.06.2026

Saksbehandler: ROL

### **07/26 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR**

Godtgjørelse til revisor for 2025 fremlegges for godkjenning.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen for Vardar AS vedtar total godtgjørelse til revisor for 2025 med 669 tNOK, herav lovpålagt revisjon utgjør 582 tNOK.

## GENERALFORSAMLINGEN FOR VARDAR AS

SAK NR. 08/26

Unntatt off.: X

Møtedato: 25.06.2026

Saksbehandler: ROL

**08/26 Valg av styret**

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:

- Kjell Arne Hermansen, ordfører Drammen kommune (leder)
- Line Spiten, ordfører Kongsberg kommune
- Lene Conradi, ordfører Asker kommune
- Runar Johansen, ordfører Ringerike kommune
- Heidi Granli, ordfører Gol kommune.

Følgende styremedlemmer er på valg i 2026:

- Ingvild Ragna Myhre
- Knut Oscar Fleten
- Johnny Skoglund

Valgkomitéen vedtok enstemmig å foreslå for generalforsamlingen i Vardar AS at:

- Ingvild Ragna Myhre gjenvelges for 2 år
- Knut Oscar Fleten gjenvelges for 2 år
- Johnny Skoglund gjenvelges for 2 år

Dette gir følgende styresammensetning:

- Roar Flåthen, styreleder.
- Ingvild Ragna Myhra, nestleder.
- Kristin Ourom, styremedlem.
- Knut Oscar Fleten, styremedlem.
- Johnny Skoglund, styremedlem.

**Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen for Vardar AS vedtar at styret skal bestå av:

- Roar Flåthen, styreleder, ble valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2025.
- Ingvild Ragna Myhra, nestleder, velges for 2 år.
- Kristin Ourom, styremedlem, ble valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2025.
- Knut Oscar Fleten, styremedlem, velges for 2 år.
- Johnny Skoglund, styremedlem, velges for 2 år.

Vedlegg 1: Innstilling fra valgkomiteen

## **Vedlegg 1: Innstilling fra valgkomiteen**

Til : Generalforsamlingen i Vardar AS  
Fra: Valgkomiteen i Vardar AS

### **Valgkomiteens innstilling til valg av styre og fastsettelse av honorarer i Vardar AS. Generalforsamling 25.06.26**

Valgkomiteen har bestått av:

- Kjell Arne Hermansen, ordfører Drammen kommune (leder)
- Line Spiten, ordfører Kongsberg kommune
- Lene Conradi, ordfører Asker kommune
- Runar Johansen, ordfører Ringerike kommune
- Heidi Granli, ordfører i Gol kommune.

Valgkomiteen gjennomførte møte 25.02.26. Runar Johansen deltok ikke. Ikke meldt forfall.

#### **Styrevalg**

Følgende styremedlemmer i Vardar AS er på valg på generalforsamling våren 2026:

- Ingvild Ragna Myhra, nestleder. Første gang valgt i 2015.
- Knut Oscar Fleten. Første gang valgt i 2020.
- Johnny Skoglund. Første gang valgt i 2020.

Valgkomiteen har vært i kontakt med styreleder for en nærmere vurdering av styret og de styremedlemmer som er på valg. Valgkomiteen vurderer at styret som helhet fungerer godt og at de styremedlemmer som er på valg kan gjenvelges.

Valgkomiteen foreslår at Ingvild Ragna Myhra, nestleder, Knut Oscar Fleten, styremedlem og Johnny Skoglund, styremedlem gjenvelges på generalforsamlingen 25.06.26.

Dette gir følgende styresammensetning:

- Roar Flåthen, styreleder.
- Ingvild Ragna Myhra, nestleder.
- Kristin Ourom, styremedlem
- Knut Oscar Fleten, styremedlem
- Johnny Skoglund, styremedlem

Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen i Vardar AS at godtgjøring til styrets medlemmer justeres med kommunal deflator som i statsbudsjettet for 2026 er fastsatt til 3,5%.

Kjell Arne Hermansen, ordfører Drammen kommune  
Leder av valgkomiteen