

Utdanningssenteret på Geilo AS (USG)

Protokoll fra Ordinær generalforsamling 1/2025 - Avholdes digitalt



Møtetype: Digitalt møte
Dato: 16. juni 2025, 10:00
Sted: TEAMS

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen - Informasjon

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte - Informasjon

Følgende er en oppsummering av antall aksjonærer representert på generalforsamlingen:

	Aksjer/Stemmer	Aksjekapital	% av aksjer/stemmer	% av total kapital	Aksjeeiere
Stemmeberettigede aksjer	400	400 000	100,00 %	100,00 %	4
Representert ved oppmøte	400	400 000	100,00 %	100,00 %	4
Representert direkte	400	400 000	100,00 %	100,00 %	4
Totalt representerte stemmeberettigede	400	400 000	100,00 %	100,00 %	4

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda - Beslutning

Følgende ble vedtatt:

Innkallingen og agenda godkjennes.

Sak 4: Valg av møteleder - Beslutning

Roger Espeli velges som møteleder.

Følgende ble vedtatt:

Roger Espeli (styreleder) velges som møteleder

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder - Beslutning

Sigrid Simensen Ilsøy velges til å signere protokollen sammen med møtelederen.

Følgende ble vedtatt:

Sigrid Simensen Ilsøy velges til å signere protokollen.

Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet - Beslutning

Årsregnskapet for fjoråret ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

Årsregnskapet for fjoråret godkjennes av generalforsamlingen.

Sak 7: Godkjenning av styrets forslag til årsberetning - Beslutning

Styrets årsberetning ble lagt frem for godkjenning. Generalforsamlingen uttrykte en forventning til at årsberetningen for 2025, dvs. for neste år, også skal inneholde konkret informasjon om styrets arbeid gjennom året, inkl. antall møter, eventuelt utviklingsarbeid som styret er involvert i, mm.

Følgende ble vedtatt:

Årsberetningen for 2024 ble godkjent.

Sak 8: Godkjenning av godtgjørelse til revisor - Beslutning

Styret la frem forslag om at revisor honoreres etter regning.

Følgende ble vedtatt:

Revisor honoreres etter regning.

Sak 9: Fastsettelse av godtgjørelse til styret - Beslutning

Forslag til godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra fjorårets ordinære generalforsamling til årets ordinære generalforsamling ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

Generalforsamlingen vedtok at styrets leder og eksterne styremedlemmer hver skal motta en godtgjørelse på 15 000 kroner.

Sak 10: Valg av nytt styre - Beslutning

Det ble foretatt valg av ny styreleder. Generalforsamlingen ba styret om å vurdere eventuelle hensiktsmessige vedtaksendringer med tanke på styrevalg, representasjon i styret, tjenestetid, mm. i den hensikt å sikre kontinuitet i styret, samt kontinuitet i representasjonen fra eierne. P.t. foreligger ingen forslag om styrerepresentant for Ål kommune eller Torpomoen Utvikling AS. Gitt at øvrig styret er på valg ved neste generalforsamling, ønsket generalforsamlingen at Roger Espeli skulle bli valgt for to år som styremedlem, nettopp for å sikre kontinuitet.

Følgende ble vedtatt:

Roger Espeli ble valgt som styremedlem for to (2) år. Roger Espeli ble valgt som styreleder for ett år, dvs. frem til generalforsamling 2026.

Møtet ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	400		100 %	100 %
Stemmer avgitt	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Sak 4: Valg av møteleder

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	400		100 %	100 %
Stemmer avgitt	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	400		100 %	100 %
Stemmer avgitt	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	400		100 %	100 %
Stemmer avgitt	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Sak 7: Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	400		100 %	100 %
Stemmer avgitt	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Sak 8: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	400		100 %	100 %
Stemmer avgitt	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Sak 9: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	400		100 %	100 %
Stemmer avgitt	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Sak 10: Valg av nytt styre

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	400		100 %	100 %
Stemmer avgitt	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	400	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Liste over fremmøtte aksjeeiere

Aksjonær	Aksjer/Stemmer	% av stemme-berettigede aksjer	% av totale stemmer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
Ål Kommune	41	10,25 %	10,25 %	✓		Solveig Vestenfor, Karsten Papp Didriksen
Geilogruppen AS	134	33,50 %	33,50 %	✓		Roger Espeli
Hol Kommune	204	51,00 %	51,00 %	✓		Sigrid Simensen Ilsøy
Torpomoen Utvikling AS	21	5,25 %	5,25 %	✓		Torleif Bjella, Jørund Li

* * * * *

16. juni 2025

Roger Espeli

Roger Espeli



Sigrid Simensen Ilsøy

Sigrid Simensen Ilsøy

