

# Generalforsamlingsprotokoll

for generalforsamling i Várdobáiki samisk senter AS,  
org nr 985 425 329

den 21.05.2015, på Várdobáiki samisk senter

Følgende aksjonærer var til stede:

Navn:	Antall aksjer/stemmer:	Møtt ved fullmektig – navn:
Sametinget	600	Lennart Mikkelsen
Evenes kommune	140	Ordfører Svein Erik Kristiansen
Márkomeannu	40	Ellen Berit Dalbakk
Stuornjárgga sámi searvi	16	Marit Myrvoll
Harstad og omegn	8	Marit Myrvoll
Håkon Brox	10	Kjersti Myrnes Balto
Máret Rávdna Buljo	8	
Ellen Berit Dalbakk	6	
Ingolf Kvandahl	6	
Jorun Murberg Spaun	6	Kjersti Myrnes Balto
Kjersti Myrnes Balto	6	
Oddveig Nymo Dalbakk	2	Ellen Berit Dalbakk
Beatrice Fløystad	1	Kjersti Myrnes Balto
Eldar Myrvoll Karlsen	1	Marit Myrvoll
Marit Myrvoll	1	
Max Mackhe	1	Ellen Berit Dalbakk
Olav Andersen	1	

68,6 % av aksjekapitalen var representert.

Styreleder Olav Andersen åpnet generalforsamlingen

**Sak 1.** Registrering og godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter.

Vedtak: Stemmeberettigede og fullmakter enstemmig godkjent.

**Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

**Sak 3. Valg av møteleder, sekretær og en person til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder**

Vedtak:

Ingolf Kvandahl ble valgt til møteleder.

Kjersti Myrnes Balto ble valgt til sekretær.

Ellen Berit Dalbakk ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014**

Vedtak: Regnskapet og årsberetning godkjent som fremlagt

**Sak 5. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd**

Vedtak: Underskudd dekkes av egenkapital.

**Sak 6. Presentasjon av årsmelding**

Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering

### **Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Vedtak: Styrets leder et honoreres med kr 35 000 pr år. Styremedlemmer godtgjøres med kr 1500 pr styremøte. Styremedlemmer får dekket eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. Reisekostnader dekkes etter regning.

### **Sak 8. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor**

**Vedtak:** Generalforsamlingen godkjenner at revisorhonorar dekkes etter regning.

## **9. Vedtektsendring**

**Vedtak:** Vedtekter endres som foreslått av eiermøte 10.4 med tillegg av endringer i § 4 på generalforsamlingen.

Fullstendig §4 gjengis her, alle vedtektene er som vedlegg til protokollen:

§4 Selskapets styre skal ha 5 medlemmer, hvor følgende skal foreslå en representant, med personlig vararepresentant:

- 1) Sametinget
- 2) Eierkommuner i fellesskap
- 3) Eierorganisasjoner i fellesskap
- 4) Private eiere i fellesskap
- 5) Nordland og Troms fylkeskommune i fellesskap.

Generalforsamlingen har plikt til å velge et fulltallig styre. Dersom en eller flere av de nevnte i pkt 1-5 ikke fremmer forslag skal generalforsamlingen foreslå og velge resterende styremedlemmer.

Selskapets styre skal settes sammen av medlemmer som samlet utgjør en helhetlig kompetanse. Hvert kjønn skal være representert med minimum 40%.

Styremedlemmer med personlig vara velges for en periode på to år. Styremedlemmer velges slik at det ved første valg i 2015 velges to styremedlemmer for ett år og tre for to år. Ved påfølgende generalforsamlinger velges det enten to eller tre styremedlemmer for to år, alt etter hvor mange som er på valg.

Det forutsettes at aksjelovens prosedyrer for valg av nytt styremedlem følges.

### **Sak 10. Valg til styret, styremedlemmer med personlig vara**

#### **Vedtak:**

Sigbjørn Skåden med personlig vara Susanne Amalie Langstrand-Andersen valgt for to år.

Svein Erik Kristiansen med Svein Nilsen som personlig vara er valgt for to år.

Else Grete Broderstad med personlig vara Marit Einejord er valgt for to år.

Ingolf Kvandahl med personlig vara Barbro Lill Hætta er valgt for ett år.

Ánne Márja Guttorm Graven med personlig vara Olav Andersen er valgt for ett år.

### **Sak 11.**

**Vedtak:** Else Grete Broderstad er valgt som styrets leder

---

Ingolf Kvandahl

Møteleder

(vedlegg til protokoll fra generalforsamling 2015)

---

Ellen Berit Dalbakk

protokollunderskriver

**VEDTEKTER  
FOR  
VÁRDOBÁIKI AS**  
Vedtatt 21. mai 2015

- § 1 Selskapets navn er Várdobáiki AS.  
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Evenes kommune.
- § 2 Selskapet Várdobáiki AS er et samisk senter for med formål å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. En spesiell oppgave for Várdobáiki er å få realisert planene for kulturhuset Várdobáiki.
- § 3 Selskapets aksjekapital er NOK 310750 fordelt på 1243 aksjer, hver pålydende NOK 250.  
Aksjenes omsettelighet er begrenset til aksjonærer som etter styrets oppfatning kan bidra til å fremme selskapets formål. Aksjeervert er betinget av styrets godkjenning.
- § 4 Selskapets styre skal ha 5 medlemmer, hvor følgende skal foreslå en representant, med personlig vararepresentant:
- 1) Sametinget
  - 2) Eierkommuner i fellesskap
  - 3) Eierorganisasjoner i fellesskap
  - 4) Private eiere i fellesskap
  - 5) Nordland og Troms fylkeskommune i fellesskap.
- Generalforsamlingen har plikt til å velge et fulltallig styre. Dersom en eller flere av de nevnte i pkt. 1-5 ikke fremmer forslag skal generalforsamlingen foreslå og velge resterende styremedlemmer.
- Selskapets styre skal settes sammen av medlemmer som samlet utgjør en helhetlig kompetanse. Hvert kjønn skal være representert med minimum 40%. Styremedlemmer, med personlig vara velges for en periode på to år. Styremedlemmer velges slik at det ved første valg i 2015 velges to styremedlemmer for ett år og tre for to år. Ved påfølgende generalforsamlinger velges det enten to eller tre styremedlemmer for to år, alt etter hvor mange som er på valg.
- Det forutsettes at aksjelovens prosedyrer for valg av nytt styremedlem følges.
- § 5 Selskapets signatur innehas av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
- § 6 Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling innkalles i henhold til aksjelovens bestemmelser. Den ordinære generalforsamling skal behandle:
- 1) Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
  - 2) Valg av styre, styrets leder og styrets nestleder
  - 3) Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor
  - 4) Andre saker som etter loven hører under generalforsamlingen.

§ 7 Økonomisk overskudd av selskapets virksomhet skal i sin helhet anvendes til fremme av selskapets formål; likevel slik at selskapet kan foreta fondsavsetninger innenfor gjeldende skatte- og regnskapsregler. Selskapet skal ikke betale utbytte til eierne.

§ 8 Forslag om oppløsning av selskapet må være bekjentgjort senest 3 mnd. før generalforsamlingen.

Vedtak om oppløsning av selskapet kan bare fattes av generalforsamlingen. For at oppløsning skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 (to tredeler) av stemmene er representert og at minst 2/3 (to tredeler) av de avgitte stemmer er for forslaget.

Er ikke 2/3 (to tredeler) av stemmene representert på årets 1. (første) generalforsamling, kan oppløsning likevel vedtas, dersom 2/3 (to tredeler) av de møtende på ekstraordinær generalforsamling, tidligst 1 (en) måned senere – stemmer for forslaget, og da uten hensyn til antallet av representerte stemmer. Generalforsamlingen skal da velge et avviklingsstyre for å avvikle selskapet.

Ved oppløsning av selskapet skal selskapets verdier fordeles på ideelle samiske formål.

§ 9 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.