



Norsk Kjøttthandel A/S

Protokoll for ordinær generalforsamling

Norsk Kjøttthandel AS

2023

Det ble avholdt digital generalforsamling i
Norsk Kjøttthandel AS med datterselskap NK-Import AS
torsdag 11. mai kl. 10.00 på Teams



Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Kurt Mydland-

Styreleder innledet med å presentere styret og gikk igjennom noe av arbeidet som styret har gjort gjennom året. Styret har bestått av:

STYREREPRESENTANTER			
Kurt	Mydland	Mydland AS	Styreleder
Jimmy	Høiberget	Toten Kjøtt AS	Nestleder
Gro	Strøm-Larsen	A Strøm-Larsen	Styrerepresentant
Rolf M	Strømme	Toma Mat AS	Styrerepresentant
Morten	Engen	Aasheim Kjøtt AS	Styrerepresentant
VARAREPRESENTANTER			
Reidar	Skretting	Skretting AS	Vararep
Ove	Malvin-Knutsen	FG Kjøttcenter AS	Vararep
Tore	Paulsen	Fana Kjøtt AS	Vararep
VALGKOMMITE			
Ståle	Gausen	Grilstad AS	
Asbjørn	Aasheim	Aasheim kjøtt AS	

Styret har i 2022 hatt 7 møter hvor ett har vært fysisk. Styret har behandlet 36 saker som bl.a omhandler følgende saker i tillegg til oppfølging av løpende drift:

- i. Nye leverandører
- ii. Strøm og strømvartalen
- iii. Smartlæringskurs over på e-lærings plattform
- iv. Kvotekjøp på årlig auksjoner
- v. Budsjett og regnskap
- vi. Kiel tur
- vii. Ansettelse av ny direktør i Norsk Kjøtthandel AS

Deretter åpnet de generalforsamlingen og til behandling forelå:

1) Valg av møteleder.

Daglig leder, Rune Slaatten, ble valgt til møteleder.

2) Godkjenning av innkallingen.

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Deltakere og fullmakter ble godkjent ved at møteleder ba om at rapport fra Teams skulle legges til grunn for deltakere. 1 001 aksjer var representert på møtet, og 1 301 aksjer var gitt som fullmakt til styreleder og daglig leder. Total var 2 302 aksjer som utgjør 43,9% av antall aksjer representert.

Generalforsamling 11. mai 2023				Antall aksjer Fullmakter Totalt		
Firma	Fornavn	Etternavn	Fullmakt til	19,1 %	24,8 %	43,9 %
SUM TOTALT				1 001	1 301	2 302
Mydland	Erik	Mydland	Styreleder	0	100	
Oppdal Spekemat AS	Ingard	Langseth	Styreleder	0	100	
Gilberg Engros Menypartner AS	Jan Stene	Gilberg	Styreleder	0	100	
Johs Jacobsen Kjøtt AS	Stig	Jacobsen	Styreleder	0	100	
Jæder Ådne Espeland AS	Guro	Espeland	Styreleder	0	100	
Jens Eide AS	Jens	Eide	Styreleder	0	100	
Vossakjøtt A/S	arne	merkesdal	Styreleder	0	100	
Finn Hunstad a/s	Finn	Hunstad	Styreleder	0	100	
Solheim Kjøtt AS	Bjarte	Birkeland	Styreleder	0	100	
Axel Andersen AS	Aksel	Andersen	Styreleder	0	100	
Snørteland As	Reidar	Snørteland	Styreleder	0	100	
Gaupset AS	Bjørge	Løvik	Styreleder	0	100	
Roar Stang Kjøtt AS	Paal	Stang	Styreleder	0	10	
Dyrøymat A/S	Tore	Nordahl	Styreleder	0	10	
Rosenberg Spiseforretning as	Cesilie	Sæbø	Styreleder	0	10	
Helgeroa Spekevarer As	Jan Erik	Kihle	Styreleder	0	10	
Julies Kjøkken as	Oddvar	Kristiansen	Styreleder	0	10	
Sangnæspølsa AS	Morten	Røsaasen	Styreleder	0	10	
Fagmat AS	Kurt-Even	Bakkevoll	Styreleder	0	10	
Manstad Kjøtt	Roger	Lund	Styreleder		10	
Åkeberg Skoglunn	Roger	Lund	Styreleder		9	
Trondheim Slaktehus AS	Jørgen Næss	Jørgen Næss	Styreleder	0	1	
Edelgard AS	Jon Daniel	Nesje	Styreleder	0	1	
Solberg Pettersen AS	Kim	Pettersen	Rune Slaatten	0	10	
Fatland Sandefjord	Per Einar	Johansen		200		
Fatland AS	Ove Malvin	Knutsen		200		
Toma Mat AS	Rolf Magne	Strømme		100		
Gro Iren Strøm-Larsen	Gro Iren Strøm-Larsen	Gro Iren Strøm-Larsen		100		
Jøran Olsson	Jøran	Olsson		100		
Aasheim Kjøtt as	Morten	Engen		100		
Gunnar Ruud Catering as	Robert	Ruud		100		
Svindland AS	Rune	Svindland		100		
Kuraas AS	Kenneth	Kuraas		1		

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Per Einar Johansen fra Fatland Sandefjord AS ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder Rune Slaatten.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.

Møteleder redegjorde for driften gjennom året samt hovedpunktene i regnskapet. Regnskap for Norsk Kjøtthandel AS (Innkjøp), NK Import AS samt konsern Norsk Kjøtthandel er gjort tilgjengelig for aksjonærer. Det kom ikke innvendinger vedrørende styrets forslag til årsregnskap og årsberetning samt disponeringer. Styret foreslår at overskuddet skal fordeles slik:

Til aksjeutbytte kr 1 000 000 og kr 171 624 overføres til annen egenkapital. I årsregnskapet er det avsatt kr 5 000 000 til bonusutbetaling på innkjøpssamarbeidet og importsamarbeidet.

Vedtak: Selskapets årsregnskap og konsernregnskap med noter, styrets årsberetning og revisors beretning ble vedtatt.

5. Årlig fornyelse av fullmakt.

Styret ba om årlig fornyelse av fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet, i henhold til aksjeloven § 9-4 på følgende vilkår:

1. Styret kan erverve aksjer i Norsk Kjøtthandel AS, ved en eller flere anledninger, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 52 440,-.
2. Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
3. Det laveste beløp som kan betales pr. aksjer skal være NOK 100.
4. Det høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være lik aksjens andel av konsernets regnskapsmessige egenkapital ved siste årsregnskap.
5. Alle tidligere fullmakter til styret til å erverve egne aksjer trekkes tilbake med virkning fra det tidspunkt denne fullmakt er registrert i Foretaksregisteret.
6. Fullmakten skal gjelde fra 11. mai 2023 til frem til neste års ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn 1. august 2024."

Vedtak: Fullmakt vedtatt.

6. Valg av styret.

Valgkomiteen har bestått av Ståle Gausen fra Grillstad AS og Asbjørn Aasheim fra Aasheim Kjøtt AS. Deres innstilling var:

Fornavn	Etternavn	Bedrift	som	2023
Styrerepresentanter				Innstilling
Tore	Paulsen	Fana Kjøtt AS	Styreleder	Ny
Jimmy	Høiberget	Toten Kjøtt AS	Nestleder	Ikke på valg
Gro	Strøm-Larsen	A Strøm-Larsen	Styrerep	Gjenvalg
Rolf M	Strømme	Toma Mat AS	Styrerep	Gjenvalg
Morten	Engen	Aasheim Kjøtt AS	Styrerep	Ikke på valg
Vararepresentanter				
Reidar	Skretting	Skretting AS	Vararep	Gjenvalg
Ove Malvin	Knutsen	Fatland AS	Vararep	Gjenvalg
Sandra	Mydland	H. Mydland AS	Vararep	Ny
Valgkomité				
Kurt	Mydland	H Mydland AS		
Asbjørn	Aasheim	Aasheim kjøtt AS		

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Ny valgkomité ble Asbjørn Aasheim og Kurt Mydland

Møteleder ønsket det nye styret velkommen.

Jøran Olsson ønsket å takke for alt engasjement som har vært fra alle styrerepresentanter og styreledere gjennom sine 23 år som leder. I et selskap som Norsk Kjøtthandel med nå nesten 150 bedrifter er engasjement fra eiere gjennom styrearbeid avgjørende for hele tiden å videreutvikle selskapet. Her har Kurt Mydland bidratt på en meget god måte først som vararepresentant fra 2012, styrerepresentant fra 2014 for så å bli styreleder i 2016. Jøran takket Kurt spesielt og fremhevet den gode innsikten Kurt har i alle saker, samt en enkel og god kommunikasjon.

Videre takket Jøran alle styreledere i sin periode som har vært:

Joar Finsbråten	-	Norsk Mat AS
Noralf Espeland	-	Jæder AS
Ole Møller	-	Holmens AS
Georg Mattingsdal	-	Grilstad
Tore Sørensen	-	Per`s Kjøkken AS
Rune Svindland	-	Svindland AS
Kurt Mydland	-	H. Mydland AS

Tusen takk.

7. Valg av revisor og fastsettelse av honorarer.

Godkjennelse av styrehonorar og godtgjørelse til styret.

Styreleder	kr	50.000,- pr. år
Styremøter:	kr	3.000,- pr. møte
Telefonmøte	kr	1.500,- pr. møte

Ernst & Young AS ble gjenvalgt som selskapets revisor. Det ble vedtatt å dekke revisors honorar etter regning.

Vedtak: Godtgjørelse vedtatt, samt Ernst & Young AS, Drammen valgt som revisor.

8. Behandling av sak(er) som aksjeeiere har krevd å få behandlet.

Ingen saker var meldt inn, generalforsamlingen ble avsluttet.

Per Einar Johansen

Per Einar Johansen (May 22, 2023 07:15 GMT+2)

Per Einar Johansen
Fatland Sandefjord AS

Rune Slaatten

Rune Slaatten
Møteleder – Norsk Kjøtthandel AS

Oslo, 11. mai 2023









Protokoll ordinær generalforsamling Norsk kjøtt handel AS 2023

Final Audit Report

2023-05-22

Created:	2023-05-21
By:	Rune Slaatten (rune@nkhandel.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAP_7ze41UyN-K1rDVMdfUzFRJYRuWYGX

"Protokoll ordinær generalforsamling Norsk kjøtt handel AS 2023" History

-  Document created by Rune Slaatten (rune@nkhandel.com)
2023-05-21 - 7:47:26 PM GMT- IP address: 195.159.237.102
-  Document emailed to peej@fatland.no for signature
2023-05-21 - 7:48:03 PM GMT
-  Email viewed by peej@fatland.no
2023-05-21 - 8:05:47 PM GMT- IP address: 92.220.238.160
-  Signer peej@fatland.no entered name at signing as Per Einar Johansen
2023-05-22 - 5:15:05 AM GMT- IP address: 109.247.183.210
-  Document e-signed by Per Einar Johansen (peej@fatland.no)
Signature Date: 2023-05-22 - 5:15:07 AM GMT - Time Source: server- IP address: 109.247.183.210
-  Document emailed to Rune Slaatten (rune@nkhandel.com) for signature
2023-05-22 - 5:15:08 AM GMT
-  Document e-signed by Rune Slaatten (rune@nkhandel.com)
E-signature obtained using URL retrieved through the Adobe Acrobat Sign API
Signature Date: 2023-05-22 - 5:16:36 AM GMT - Time Source: server- IP address: 195.159.237.102
-  Agreement completed.
2023-05-22 - 5:16:36 AM GMT