



Norsk Kjøttthandel A/S

Protokoll for ordinær generalforsamling

**Norsk Kjøttthandel AS
2024**

Det ble avholdt digital generalforsamling i
Norsk Kjøttthandel AS med datterselskap NK-Import AS
tirsdag 30. april kl. 10.00 på Teams



Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Tore Paulsen

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

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

Styret har i 2023 hatt 6 møter hvor ett har vært fysisk.

Styret har behandlet 33 saker som bl.a.

- Plan, gjennomføring og evaluering av Kieltur
- Plan, gjennomføring og evaluering av bransjesamlingen på Fyri
- Nye Leverandører
- Import
- Kvotekjøp
- Videreutvikling av SMARTLÆRING –
e-læringskurs i Hygiene & Mattrygghet, Grunnleggende HACCP og Brannvern
- Budsjett og regnskap

Deretter åpnet styreleder 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. 1 140 aksjer var representert på møtet, og 1 763 aksjer var gitt som fullmakt. Totalt var 2 903 aksjer som utgjør 55,4% av antall aksjer representert.

FORNAVN	ETTERNAVN	ORGANISASJON/BEDRIFT	Fullmakt til	Antall aksjer	Fullmakter	Totalt
Øyvind	Lavik	H Brakstad eff AS	Styreleder		100	
Finn	Hunstad	Finn Hunstad a/s	Styreleder		100	
Jan Stene	Gilberg	Gilberg Engros Menypartner AS	Styreleder		100	
Håvard	Gausen	Inderøy Slakteri AS	Styreleder		100	
Jens	Eide	Jens Eide AS	Styreleder		100	
Morten	Haugen	John Haugen AS.	Styreleder		100	
Stig	Jacobsen	Johs Jacobsen Kjøtt AS	Styreleder		100	
Guro Espeland	Jæder	Jæder Ådne Espeland as	Styreleder		100	
Jøran	Olsson	Jøran Olsson	Styreleder		100	
Eva	Kongelf	Kanda AS	Styreleder		100	
Kim	Pettersen	Solberg Pettersen AS	Styreleder		100	
Ingard	Langseth	Oppdal Spekemat AS	Styreleder		100	
Odd Ture	Wang	UNIL	Styreleder		100	
Arne	Merkesdal	Vossakjøtt a/s	Styreleder		100	
Robert	Ruud	Gunnar Ruud Catering as	Gro-Strøm Larsen		100	
Tore	Sørensen	Per's Kjøkken	Styreleder		90	
Jon	Ertnes	Ertnes Kjøtt AS	Styreleder		20	
Tore	Paulsen	Fana Holding	Styreleder		20	
Geir	Kjeldstadli	Arne Børresen AS	Styreleder		10	
Ken Albert	Abrahamsen	Bugøyynes Produksjon AS	Styreleder		10	
Tore	Nordahl	Dyrøymat A/S	Styreleder		10	
Kurt-Even	Bakkevoll	Fag Mat Kjøtt AS	Styreleder		10	
Jan Erik	Kihle	Helgeroa Spekevarer AS	Styreleder		10	
Oddbjørn	Hole	Hole Kjøtt as	Styreleder		10	
Arild	Horn	Horns Slakteri AS	Styreleder		10	
Oddvar	Kristiansen	Julies Kjøkken as	Styreleder		10	
Hilde	Talseth	Norsk Kylling	Styreleder		10	
Paal	Stang	Roar Stang Kjøtt AS	Styreleder		10	
Cesilie	Sæbø	Rosenberg Spiseforretning as	Styreleder		10	
Morten	Torgersen	Torgersen mat og pølsemakeri as.	Styreleder		10	
Tor Arne	Antonsen	Tønsvikveien 518 AS	Styreleder		10	
Tor Andre	Bjørnstad	Avempro AS	Styreleder		1	
Joar	Finsbråten	Camaco as	Styreleder		1	
Morten	Røsaasen	Sangnæspølsa AS	Styreleder		1	
Linn	Østebø	Finsbråten_Leiv Vidar		290		
Per Einar	Johansen	Fatland Sandefjord		200		
Ove Malvin	Kundsen	Fatland AS		200		
Harald	Furuset	Furuset AS		100		
Rune	Svindland	Svindland AS		100		
Ole Arnstein	Ringdal	Ole Ringdal AS		100		
Gro	Strøm-Larsen	Strøm-Larsen AS		100		
Espen	Aronsen	Aron Mat AS		10		
Jan Arve	Mork	Bjorli Fjellmat		10		
Bjørn-Ole	Juul-Hansen	KLF		10		
Heidi	Lund	Manstad Kjøtt AS		10		
Heidi	Lund	Åkeberg-Skoglunn Pølsemakeri AS		9		
Terje	Haavardsholm	Hå Kylling AS		1		

Antall aksjer representert	1 140
% representert	21,7 %

Antall aksjer gitt som fullmakt	1 763
% aksjer gitt som fullmakt	33,6 %

Totalt antall aksjer	2 903
% antall aksjer	55,4 %

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

Linn Østebø fra Finsbråten_Leiv Vidar 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 21 760 overføres til annen egenkapital. I årsregnskapet er det avsatt kr 3 100 000 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 30. april 2024 til frem til neste års ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn 1. august 2025.

Vedtak: Fullmakt vedtatt.

6. Valg av styret.

Valgkomiteen har bestått av Kurt Mydland fra H Mydland AS og Asbjørn Aasheim fra Aasheim Kjøtt AS. Deres innstilling var:

FORNAVN	ETTERNAVN	BEDRIFT	INNVALGT	SOM	2024
Styrerepresentanter					Innstilling
Tore	Paulsen	Fana Kjøtt AS	2023	Styreleder	Ikke på valg
Reidar	Skretting	Skretting AS	2017	Nestleder	Ikke på valg
Morten	Engen	Aasheim Kjøtt AS	2020	Styrerep	Gjenvalg
Gro	Strøm-Larsen	A Strøm-Larsen	2021	Styrerep	Ikke på valg
Sandra	Mydland	H. Mydland AS	2023	Styrerep	Ikke på valg
Vararepresentanter					
Ove Malvin	Knutsen	Fatland AS	2021	Vararep.	Ikke på valg
William	Byberg	Jæder Ådne Espeland AS	2024	Vararep	Ny
Ole	Ringdal	Ole Ringdal AS	2024	Vararep	Ny
Valgkomité					
Kurt	Mydland	H Mydland AS	2023		
Idar	Håland	Håland Kjøtt AS	2024		Ny

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Ny valgkomité ble Kurt Mydland og Idar Håland.

Møteleder ønsket det nye styret velkommen og takket av Rolf Magne Strømme og Jimmy Høiberget for deres engasjement styret.

7. Valg av revisor og fastsettelse av honorarer.

Godkjennelse av styrehonorar og godtgjørelse til styret.

Styreleder	kr 75.000,- pr. år
Styremøter:	kr 3.600,- pr. møte
Telefonmøte	kr 1.800,- pr. møte

Valg av revisor

Styret fikk generalforsamlingens fullmakt til å kunne vurdere og velge ny revisor hvis de finner dette formålstjenlig for virksomheten. Det ble vedtatt å dekke revisors honorar etter regning.

Vedtak: Godtgjørelse og styrets fullmakt til å velge revisor ble vedtatt

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

Ingen saker var meldt inn, generalforsamlingen ble avsluttet.



Linn Østebø (May 7, 2024 09:36 GMT+2)

Linn Østebø
Finsbråten/Leiv Vidar



Rune Slaatten
Møteleder – Norsk Kjøtthandel AS

Oslo, 30. april 2024









23_NK_Protokoll ordinær generalforsamling 2024

Final Audit Report

2024-05-07

Created:	2024-05-06
By:	Rune Slaatten (rune@nkhandel.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAApIFwNAS5FozXApv7wejZILTZsA_ShrG

"23_NK_Protokoll ordinær generalforsamling 2024" History

-  Document created by Rune Slaatten (rune@nkhandel.com)
2024-05-06 - 1:49:25 PM GMT- IP address: 195.159.237.102
-  Document emailed to Linn Østebø (linn.ostebo@scandza.com) for signature
2024-05-06 - 1:49:29 PM GMT
-  Document emailed to Rune Slaatten (rune@nkhandel.com) for signature
2024-05-06 - 1:49:29 PM GMT
-  Email viewed by Rune Slaatten (rune@nkhandel.com)
2024-05-06 - 1:50:07 PM GMT- IP address: 104.47.1.254
-  Document e-signed by Rune Slaatten (rune@nkhandel.com)
Signature Date: 2024-05-06 - 1:50:31 PM GMT - Time Source: server- IP address: 195.159.237.102
-  Email viewed by Linn Østebø (linn.ostebo@scandza.com)
2024-05-06 - 4:24:45 PM GMT- IP address: 46.212.232.188
-  Document e-signed by Linn Østebø (linn.ostebo@scandza.com)
Signature Date: 2024-05-07 - 7:36:36 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.212.62.234- Signature captured from device with phone number XXXXXX5252
-  Agreement completed.
2024-05-07 - 7:36:36 AM GMT