

**Signers:**

| <b>Name</b>               | <b>Method</b> | <b>Date</b>            |
|---------------------------|---------------|------------------------|
| Hansen, Marit Holmvaag    | BANKID        | 2021-03-25 10:39 GMT+1 |
| Pettersen, Ragnar Andreas | BANKID_MOBILE | 2021-03-25 10:44 GMT+1 |

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
8A333D5979594037848AE5095D92E197

## Protokoll for ordinær generalforsamling i Iris Produksjon AS

**Onsdag 24. mars 2021 kl. 09.30 på Teams**

---

### Følgende var til stede:

Ragnar Andreas Pettersen, Iris Salten IKS

Hilde Furuseth Johansen, Iris Salten IKS

Lars Arve Jakobsen, Iris Salten IKS

Ronny Seljeseth, Iris Salten IKS

Marit Holmvaag Hansen, Iris Salten IKS

Monica Hansen Fjellstad, Iris Salten IKS

Anne-Line Tverbakk, Iris Salten IKS

Bjørn Ove Moum, styreleder Iris Produksjon AS

Harald Willumsen Østbø, daglig leder Iris Produksjon AS

Forøvrig møtte: Monica Novik Tennfjord, Anders Tverbakk, Karianne Jakobsen, Robert Tarasz og Anneli Hunstad

1.000 av totalt 1.000 aksjer var representert.

Ragnar Pettersen ble valgt til møteleder. Harald Willumsen Østbø ble valgt til referent.

Ragnar Pettersen og Marit Holmvaag Hansen ble valgt til å underskrive protokollen.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.



**IRIS PRODUKSJON AS** Postboks 6094 8031 Bodø  
Telefon 75 50 75 50 produksjon@iris-salten.no www.iris-salten.no  
Org.nr: 988 931 268 MVA



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
8A333D5979594037848AE5095D92E197

### **Sak 1 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020**

Utsendt saksfremlegg ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

**Resultatregnskap for 2020 og styrets årsberetning godkjennes. Generalforsamlingen vedtar at det betales utbytte for 2020 stort kr. 1 192 434,-. Kr. 1 788 650,- overføres til annen egenkapital.**

### **Sak 2 Godkjenning av revisors honorar**

Utsendt saksfremlegg ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

**Revisors honorar for 2020 fastsettes til kr. 85 000,-.**

### **Sak 3 Fastsetting av styrets godtgjørelse for 2020**

Utsendt saksfremlegg ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

**Generalforsamlingen i Iris Produksjon AS vedtar at godtgjørelse til styret for 2020 blir følgende:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1. Styrets leder årlig godtgjørelse</b>         | <b>Kr. 26 917,-</b> |
| <b>2. Øvrige medlemmer årlig godtgjørelse</b>      | <b>Kr. 14 920,-</b> |
| <b>3. Møtegodtgjørelse per møte alle medlemmer</b> | <b>Kr. 1 523,-</b>  |



#### Sak 4 Valg av styremedlemmer

Utsendt saksfremlegg ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Øystein Nystad ble gjenvalgt for 2 år.

| Iris Produksjon AS |                        |                   |      |                |
|--------------------|------------------------|-------------------|------|----------------|
| Nytt styre         | Bjørn Ove Moum         | Styreleder        | 2020 |                |
|                    | Marianne Bahr Simonsen | Styremedlem       | 2018 |                |
|                    | Liv Toril Pettersen    | Styremedlem       | 2018 |                |
|                    | Øystein Nystad         | Styremedlem       | 2007 | Valgt for 2 år |
|                    | Janne Petrine Strand   | Ansatte rep.      | 2019 |                |
|                    | Geir Arne Hansen       | Vara ansatte rep. | 2021 |                |

#### Sak 5. Valg av valgkomité.

Som valgkomite i Iris Produksjon as velges: Styreleder, styret nestleder og ett styremedlem. Valgkomiteen konstitueres i først ordinære styremøte etter valg av nytt styre i representantskapsmøtet 7. mai

Alle vedtak var enstemmige.

Den ordinære generalforsamlingen ble hevet kl. 10.00

---

Ragnar Pettersen

---

Marit Holmvaag Hansen

