

PROTOKOLL FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAGA GOLF AS
(981 630 238)

avholdt 8. mars 2017 kl. 19:15, Griniveien 315, 1356 Bekkestua.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik

Dagsorden

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
2. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
3. **Valg av møteleder, to referenter og to til å undertegne protokollen**
4. **Godkjenning av styrets årsberetning for 2016**
5. **Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2016 årsregnskap**
6. **Budsjett 2017, til orientering**
7. **Forslag fra styret:**
 - **Forslag 1: Fullmakt til styret om kapitalforhøyelse**
 - **Forslag 2: Konvertering av spillerett til greenfeebilletter**
8. **Forslag fra aksjonærer**
 - **Forslag til vedtektsendringer for Haga Golf AS.**
9. **Fastsettelse av honorar til revisor (etter regning)**
10. **Valg av nytt styremedlemmer, varamedlemmer, samt fastsettelse av styrehonorar**
11. **Valg av revisor**
12. **Valg av valgkomite**
13. **Avslutning**

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Lasse Brustad.

Det ble foretatt opptak og fortegnelse over møtende aksjonærer representert ved deltagelse (med en eller flere aksjer) som var 136 og totalt antall stemmer representert (inkludert fullmakter) var 382. Grunnet vedtektsfestet stemmerettsbegrensning, hvor ingen enkeltperson kan stemme for mer enn 5 % av de stemmer som er representert på generalforsamlingen, kunne ingen stemme for mer enn 19 aksjer.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen

Niels Kristian Axelsen ble enstemmig valgt til møteleder.

Susan Brown og Kristin Julie Klæboe ble enstemmig valgt til referenter.

Heidi Kobro Hals og Pål Wærsten ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteleder gjennomgikk innkalling og dagsorden.

Innkallingen og styrets forslag til dagsorden ble enstemmig godkjent.

Møteleder erklærte deretter generalforsamlingen for lovlig satt.

4. Godkjenning av styrets beretning, årsregnskap og disponering av årets resultat

Selskapets årsberetning for 2016, årsregnskap, disponering av årets resultat, samt tilhørende revisjonsberetning, ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Den fremlagte årsberetning, resultatregnskap og balanse samt revisors beretning ble deretter godkjent som selskapets årsregnskap for 2016.

5. Forslag 1:

Fullmakt til styret om kapitalforhøyelse
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag 2:

Konvertering av spillerett til greenfeebilletter
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

8. Forslag fra aksjonærer

Forslagstiller, Bjørn Stenvik trakk sine forslag.

9. Fastsettelse av honorar til revisor

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

10. Valg av nytt styre

Styreleder:	Terje Gausel,	Valgt for 2 år i 2017
Styremedlem:	Ellen Dahl*	Valgt for 2 år i 2016
Styremedlem:	Halvor Skou*	Valgt for 2 år i 2017
Styremedlem:	Knut Søråas	Valgt for 2 år i 2016
Styremedlem:	Erik J. Solberg	Valgt for 2 år i 2017
Styremedlem:	Pierre Henrik Bastviken	Valgt for 2 år i 2017
Vara:	Anne K. Fløttra Holta	Valgt for 2 år i 2016
Vara:	Annegrete Ringdal*	Valgt for 2 år i 2016

*Utpekt av Haga Golfklubb

Fastsettelse av styregodtgjørelse

Styrets honorar ble fastsatt til kr. 106.250,- for 2016.

11. Valg av revisor

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

12. Valg av valgkomite

Valgkomitéen i 2017 består av:

Merete Johnson	Valgt for 1 år i 2017
Gry Rolstad Borg	Valgt for 1 år i 2017
Bjørn Helland-Hansen*	Valgt for 1 år i 2017

*Valgt av Haga Golfklubb

Valgkomiteen velger selv sin egen leder.

* * * * *

Det forelå ikke flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Haga, 10.3.2017



Heidi Kobro Hals



Pål Wærsten



Niels Kristian Axelsen