

Protokoll for ordinær generalforsamling

i Haga Golf AS
(org. nr. 981 630 238)

Avholdt 17. mars 2021 kl. 19:30, Digitalt møte.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik

Dagsorden

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og godkjenning av stemmeberettigede aksjonærer og fullmakter**
2. **Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.**
3. **Valg av møteleder, to sekretærer og to til underskrift av protokoll.**
4. **2020 – Styreleders orientering**
5. **Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2020.**
6. **Budsjett for 2021, til orientering.**
7. **Forslag fra aksjonærer**
8. **Forslag fra styret**
9. **Fastsettelse av honorar til revisor (etter regning).**
10. **Valg av styremedlemmer og varamedlemmer og styrehonorar.**
11. **Valg av revisor.**
12. **Valg av valgkomite.**
13. **Avslutning**

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og godkjenning av møtende aksjonærer og fullmakter

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Terje Gausel.

Det ble foretatt registrering av møtende aksjonærer og fullmakter. Totalt antall stemmer representert, inkludert fullmakter, var 300. Grunnet vedtektsfestet stemmerettsbegrensning, hvor ingen enkeltperson kan stemme for mer enn 5% av de stemmene som er registrert på generalforsamlingen, kunne ingen stemme for mer enn 15 stemmer.

300 stemmer representert på generalforsamlingen ble enstemmig vedtatt.

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

Styrets innkalling, sakliste og forretningsorden ble enstemmig vedtatt

3. Valg av møteleder, to sekretærer og to til underskrift av protokoll.

David Bjørn Blix ble enstemmig valgt til møteleder.

Erik Jul Solberg og Susan Brown ble enstemmig valgt til sekretærer.

Lars Rønnov og Ivar Stendahl ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.

4. 2020 – Styreleders orientering

Styrets leder Terje Gausel orienterte om driften av Haga Golf AS i 2020.

Det ble ikke fremsatt noen innvendinger til orienteringen.

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2020.

Resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent.

6. Budsjett for 2021, til orientering.

Budsjettet for 2021 ble tatt til orientering.

7. Forslag fra aksjonærer

7.1 Forslag fra aksjonær Anne Geelmuyden: Oppsetting av et nett bak greenen på hull gul #3, mot veien og tralleboden.

Anne Geelmuyden var ikke til stede under møtet, forslaget ble derfor lest opp av møtets leder, Bjørn Blix.

Geelmuydens forslag: Sette opp et nett bak greenen på gul #3 (38 stemmer)

Styrets forslag: Saken oversendes styret for videre behandling (203 stemmer)

Styrets forslag ble vedtatt.

7.2 Forslag fra aksjonær Arne Giving: Endring av teksten i vedtektenes §4

Arne Giving la fram sitt forslag. Møtets leder, Bjørn Blix, kom med replikk på vegne av styret.

Givings forslag: Endring av teksten i vedtektene §4 (31 stemmer).

Styrets forslag: Vedtektene opprettholdes slik de er i dag i overensstemmelse med styrets innstilling (203 stemmer).

Styrets forslag om at vedtektene opprettholdes ble vedtatt.

7.3 Forslag fra aksjonær Helge Toft: Endring av teksten i vedtektenes §5

Helge Toft la fram sitt forslag: *«Juniorer og ungdommer under 26 år får mulighet til å leie ikke-emitterte aksjer, eller spilleretter knyttet til aksjer eid av selskapet, for et år ad gangen på Haga Golf, uten krav om å være aksjonær. Spilleretten for øvrig vil ha samme rettigheter som følger en aksje når det gjelder aksjonærsløyfen og booking av starttider.*

Styrets leder, Terje Gausel, redegjorde for styrets syn på saken. Hallgeir Tveiten (leder for juniorkomiteen) og Carine Lindman-Johannesen ble også gitt ordet.

Tofts forslag: Endring av teksten i vedtektenes § 5 (92 stemmer).

Styrets forslag: Vedtektenes §5 opprettholdes slik de er i dag i overensstemmelse med styrets innstilling (180 stemmer).

Styrets forslag om at vedtektenes §5 opprettholdes ble vedtatt.

7.4 Forslag fra aksjonær Hans Otto Meyer: Endring av teksten i vedtektenes §5

Hans Otto Meyer la fram sine forslag. Styrets leder, Terje Gausel redegjorde for styrets syn på saken.

Meyers prinsipale forslag: Endring av teksten i vedtektene § 5 til *«Juniorer og ungdommer under 26 år får muligheten til å kjøpe et årlig medlemskap med spillerett på Hagas*

hovedbane (2 sløyfer) uten å være aksjonær. Aksjonærsløyfen kan kun benyttes av aksjonærene (95 stemmer).

Styrets forslag: Vedtektenes §5, 3 ledd opprettholdes slik de er i dag i overenstemmelse med styrets innstilling (179 stemmer).

Styrets forslag om at vedtektenes §5, 3 ledd opprettholdes ble vedtatt.

Meyer la fram sitt subsidiære forslag som følge av at det første forslaget ikke ble vedtatt. Meyers subsidiære forslag: «*Aksjonærenes reservasjonstid på aksjonærsløyfen utvides fra 1 – 4 timer. Juniorspillerne har 1 time reservasjonstid. Juniortrening kan ikke skje på aksjonærsløyfen.* (99 stemmer).

Styrets forslag: Det overlates til styret og administrasjonen å fastsette reservasjonstider i henhold til styrets innstilling (174 stemmer).

Styrets forslag om at det overlates til styret og administrasjonen å fastsette reservasjonstider ble vedtatt.

8. Forslag fra Styret: Etablering av en prosess mot «Et fremtidig Haga»

Styremedlem Kirsten Fuglseth orienterte om at dagens styrer ønsker å sette i gang en prosess som kan utforme og klargjøre hvilket faktagrunnlag som gjelder (lover, vedtekter og avtaler), se på nye samarbeidsmuligheter, og ikke minst drøfte forholdet mellom aksjonær, spillerrett og antall spilleretter totalt.

Styrets forslag om å igangsette en prosess mot et «Fremtidig Haga» ble tatt til orientering.

9. Fastsettelse av honorar til revisor (etter regning).

Det ble vedtatt at revisor honoreres etter regning

10. Valg av styremedlemmer, og varamedlemmer og styrehonorar.

Valg av nytt styre:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Terje Gausel, styreleder | Gjenvelges for 2 år |
| • David Bjørn Blix, styremedlem | Gjenvelges for 2 år |
| • Ann Kristin Skretteberg, styremedlem | Ikke på valg/valgt for 2 år i 2020 |
| • Peter Molthe, styremedlem | Ikke på valg/valgt for 2 år i 2020 |
| • Kirsten Fuglseth, styremedlem fra Haga GK | Valgt i 2021 for 1 år |
| • Jeanette Raastad-Andersson, styremedlem fra Haga GK | Valgt i 2021 for 1 år |
| • Karl Fredrik Giertsen, varamedlem | Ikke på valg/valgt for 2 år i 2020 |

Styrevalgene var enstemmige.

Styrets honorar ble etter forslag fra valgkomiteen enstemmig vedtatt til 180.000 for 2020. Styreleder Terje Gausel redegjorde for fordelingspraksisen i styret

11 Valg av revisor.

Stiansen & Co. ble enstemmig valgt som revisor.

12 Valg av valgkomite.

Valgkomiteen for 2021 består av:

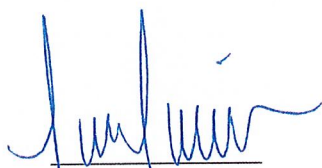
- Knut Sjøraas
- Svein Rasch
- Anniken Cathrine Strøm (valgt av Haga Golfklubb)

Valgkomiteen ble enstemmig valgt. Den vil selv velge sin leder.

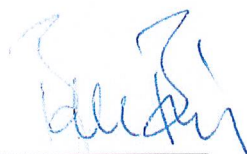
13 Avslutning

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


Haga, 17.3.2021



Lars Rønnov



David Bjørn Blix



Ivar Stendahl