

**Generalforsamling for
Davvi álbmogiid guovddaš OS /
Senter for nordlige folk AS**
Org.nr. 994 331 795

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Innkalling til ordinær generalforsamling for Davvi álbmogiid guovddaš OS/Senter for nordlige folk AS er varslet 24.05.2024 og først kunngjort samme dag om at ordinær generalforsamling skulle avholdes i Senterets lokaler den 24.06.2024.

Følgende personer møtte:

Sámediggi v/ Runar Myrnes Balto	6540 aksjer (30 %)
Troms fylke v/ Eirik Losnegaard Mevik	6540 aksjer (30 %)
Kåfjord kommune v/ Ordfører Bernt Lyngstad (digitalt)	4360 aksjer (20 %)
Riddu Riđđu Festivála v/ Frode Henriksen	2180 aksjer (10 %)
Private:	
Iselin Brustrøm fullmakt Stine Bjerke Solstad	7 aksjer
Kine Brustrøm fullmakt Stine Bjerke Solstad	7 aksjer
Linn Brustrøm fullmakt Stine Bjerke Solstad	7 aksjer
Chaput Siida fullmakt Lisa Katrine Mo	24 aksjer
Albert Hansen	5 aksjer
Per Hermod Hansen fullmakt Lisa Katrine Mo	3 aksjer
Mandalen ungdoms – og idrettslag Lisa Katrine Mo	5 aksjer
Nina Nilsen	3 aksjer
Roald Inge Pedersen fullmakt Dag Runar Wollvik	10 aksjer
Torgeir Pedersen	1 aksje
Åge B. Pedersen	348 aksjer
Nils Solbakken fullmakt Lisa Pedersen Solbakken	5 aksjer
Judith Solberg fullmakt Odd Kr. Solberg	5 aksjer
Odd Kr. Solberg	5 aksjer
Silje Solberg	2 aksjer
Helge Vatne fullmakt Lisa Pedersen Solbakken	1 aksje
Nils Vatne fullmakt Dag Runar Wollvik	1 aksje
Petter Vatne fullmakt Katarina Niva	11 aksjer
Sylvi Vatne fullmakt Dag Runar Wollvik	100 aksjer
Trine Vatne	100 aksjer
Monica Wenneberg	1 aksje
Magne Johansen fullmakt til Tanja Lopez	3 aksjer
Ellinor Joramo	5 aksjer

For øvrig møtte: Styreleder Camilla Brattland, daglig leder Svein O. Leiros, Sandra Marja West (observatør Sámediggi) Johan Matteus Triumpf (observatør Sámediggi), Janne Hansen (observatør Sámediggi), Eirin Gjelsås (observatør Troms fylke) og Lene Hansen (observatør Troms fylke)

Det fremkom ingen merknader til innkalling.

Vedtak: Enst. Vedtatt

2. Valg av møteleder, protokollfører og underskriver av protokollen

Forslag på møteleder Camilla Brattland

Forslag på protokollfører Svein O. Leiros

Forslag på to til å underskrive protokollen Odd Kr. Solberg og Runar Myrnes Balto

Vedtak: Enst. Vedtatt

3. Godkjenne årsregnskap 2023 og anvendelse av overskudd

Daglig leder Svein O. Leiros gikk igjennom resultatregnskapet for 2023, samt revisors beretning.

Vedtak: Årsregnskapet for 2023 godkjennes. Driftsresultatet på 826.896.- overføres egenkapital

4. Godkjenne virksomhetsplan for 2024

Daglig leder og styreleder fremla selskapets virksomhetsplan for 2024

Vedtak: Virksomhetsplanen ble enst. Godkjent som selskapets virksomhetsplan.

5. Årsberetning for 2023

Daglig leder og styreleder gikk igjennom årsberetningen, som også i år er gitt ut på nord-samisk.

Eierne var meget tilfreds med aktiviteten på Senter for Nordlige folk.

Sametingsråd Runar Myrnes Balto påpekte en feil i meldingen under kap. økonomi der det står: Selskapet får grunntilskudd fra Sametinget over postene «tilskudd til samiske kulturhus» og «tilskudd til museum». Det rette er at Sametinget gir sitt tilskudd i sin helhet over posten «tilskudd til museum».

Vedtak: Styrets årsberetning for 2023 med de innkommende endringer ble godkjent som selskapets årsberetning.

6. Innkommende Sak: Utseksjonering av bassenglokalene ved sentere for nordlige folk til Manddalen basseng AS

Det ble meldt inn en innkommende sak fra en del av de private aksjeeiere etter et felles møte som ble avholdt på Manndalen maskins lokaler 15.05.2024 kl. 18.00. Saken omhandler utseksjonering av bassenglokalene ved Senter for nordlige folk AS sine lokaler. Lisa Marie Pedersen Solbakken (fullmakt fra Helge Vatne og Nils Solbakken) la frem saken på vegne av de private aksjeeierne, og fremmet følgende forslag:

1. Bassenglokalene uteseksjoners midlertidig, med en tidsperiode 2 år til Manndalen basseng AS. Saken tas stilling til i generalforsamling 2026 og tilbakeføres senter for nordlige folk AS dersom finansiering ikke er på plass.

Dersom 1. forslag forfaller, fremmes følgende forslag:

2. Generalforsamling gir styret i DAG fullmakt til å finne løsninger med styret i Manndalen basseng AS frem til neste generalforsamling i Senter for nordlige folk AS /ekstraordinær generalforsamling med intensjon om utseksjonering.

Flertallseierne ga under debatten uttrykk for at de ikke utelukker en fremtidig utseksjonering eller realisering av bassenget, men at dette fordrer en helhetlig saksbehandling i styret av Senter for nordlige folk AS først. Sametingsråd Runar Myrnes Balto viste til den kommende strategiprosessen som en naturlig arena for de vurderingene om styret ønsker det, og oppfordret styret til å møte med Manndalen Basseng AS for videre samtaler.

Troms Fylkeskommune v/Eirik Losnegaard Mevik fremmet følgende forslag:

«Saken om Manndalen basseng ble behandlet i ekstraordinær generalforsamling den 15. februar 2023. Generalforsamlingen kan ikke se at det foreligger nye momenter i saken, og opprettholder dermed vedtak fattet i ekstraordinær generalforsamling den 15. februar 2023.»

Generalforsamlingen ble enig om følgende voteringsorden:

Forslag 1 fremmet av private aksjonærer pkt.1 stemmes over og dersom denne faller fremmes forslag pkt. 2 fra private aksjonærer.

Forslag 3 fra Troms fylkeskommune.

Vedtak:

Forslag 1 falt. Det fikk tilslutning fra eiere som representerer 23,3 % av aksjene. Eiere som representerer 60 % av aksjene stemte imot.

Forslag 2 falt. Det fikk tilslutning fra eierne som representerte 33,3 % av aksjene. Eiere som representerer 60 % av aksjene stemte imot.

Forslag 3 vedtatt. Det fikk tilslutning fra eierne som representerte 60% av aksjene. Eierne som representerte 23,3 % av aksjene stemte imot.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor

Daglig leder la frem styrets godtgjørelse som ble vedtatt i 2022.

Det kom ingen endringsforslag på godtgjørelsene til styret.

Som godtgjørelse for styrets arbeid ble det videreført følgende satser:

Styreleder godtgjøres årlig med kr. 50 000,

Nestleder godtgjøres årlig med kr. 25.000.

Styremedlemmer godtgjøres med kr. 10.000.-

i tillegg 2.500,- kr pr møte eller refusjon av tapt arbeidsfortjeneste.

Vararepresentanter får 2.500 kr pr møte.

Ved bruk av egen bil til reise benyttes statens gjeldende takster for kjøregodtgjørelser.

Samme gjelder for kostgodtgjørelser.

Godtgjørelse til revisor ble enstemmig besluttet utbetalt etter regning fra revisor.

Vedtak: Enst. Vedtatt.

8. Valg av styre og varamedlemmer

Styreleder og nestleder er ikke på valg 2024.

Representanter fra Kåfjord kommune, Riddu Riddu og private aksjonærene er på valg og velges for to år.

Forslag fra Riddu Riddu nytt styremedlem Frode Henriksen med ny vara Sajje Solbakk.

Forslag på gjenvalg fra Kåfjord kommune og de private aksjonærene.

Verv	Navn	Vara	Valgt	Organisasjon
Styreleder	Camilla Brattland	Jens Kristian Nilsen	2023	Samediggi
Nestleder	Torjer Olsen	Hege Liland	2023	TFFK
Medlem	Karin A. Karlsen	Gunn Andersen	2024	Kåfjord Kommune
Medlem	Frode Henriksen	Sajje Solbakk	2024	Riddu Riddu Festivála
Medlem	Odd Kr. Solberg	Anne Lise Fredlund	2024	Private

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Generalforsamlingen ble opphevet kl. 13.20

Samuelsberg, 25.06.2024

Runar Myrnes Balto

Odd Kr. Solberg