

## VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteen har i møte 24. april 2019 besluttet å avgi følgende enstemmige anbefaling til generalforsamlingen.

### Valg til styret:

Valg av styremedlemmer: Torstein Moe  
Audhild Bang Rande  
Brynjar K. Forbergskog

Brynjar K. Forbergskog foreslås valgt som styrets leder og Lise A.D. Karlsen som styrets nestleder.

Valg av varamedlemmer:

1. Brynjar Kroknes
2. Sonja Sungot Johansen
3. Solveig Svendsen
4. Stig Morten Rognes ( innstilt av ansatte )
5. Per Einar Fjellstad ( .....».....)

### Styregodtgjørelse og godtgjørelse til valgkomite foreslås justert til:

Styreleder	650.000,- i fast godtgjørelse
Styremedlem	100.000,- .....».....

Brynjar K. Forbergskog har gjennom 30 år vært helt sentral i oppbyggingen av konsernet. Fra aksjonærhold er det fremsatt ønsket om at han også fremover bruker sin kompetanse/ erfaring til aktiv videreutvikling av konsernet. Forslag til styrehonorar er således basert på at han fremover vil være arbeidende styreleder. Dette vil blant annet innebære at han fortsatt vil opprettholde sitt kontor i Brønnøysund, samt for øvrig inneha en rekke sentrale styreverv i konsernet.


Det forutsettes, som tidligere, at styremedlemmer må møte 50% for å oppnå honorar.

Varamedlem 25.000 for første varamedlem pluss møtegodtgjørelse som for øvrige medlemmer. Øvrige varamedlemmer 5.000 pr. møte, og 3.500 pr. tlf. møte.

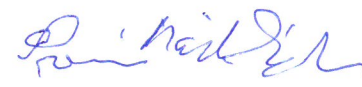
Valgkomite 5.000 pr. møte, og 3.500 pr. tlf. møte.

Fast årlig godtgjørelse til valgkomiteen`s leder 5.000.

Brønnøysund 24.04.19

  
Børge Saltermark

  
Odd-Hermann Kristiansen

  
Svein Mørk Eidem