

**PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I HAFJELL GOLF AS
MANDAG 12. FEBRUAR 2018 KL. 16:00 PÅ NERMO HOTELL.**

MARS

Fremmøtte aksjonærer:

Sverre Nedberg (2)

S&B Nedberg AS v/ Sverre Nedberg (10)

Øyvind Grothe (2)

Per J. Nermo (1)

Fullmakter: Nermo AS (380) v/ Sverre Nedberg

Totalt 395 aksjer av selskapets 850 var representert.

Sak 1) Innkalling og fullmakter enstemmig godkjent.

Innkalling ble lagt ut på selskapets hjemmeside onsdag 21. februar.

Fullmakter: Nermo AS v/ Sverre Nedberg

Sak 2) Sverre Nedberg ble valgt til møteleder og Per Nermo ble valgt til å føre protokoll.

Øyvind Grothe ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3) Styrets årsberetning ble gjennomgått uten bemerkninger.

Sak 4) Resultatregnskap og balanse ble fastsatt uten bemerkninger.

Årsresultat ble negativt med kr. 214.442.

Sak 5) Godtgjørelse til styreleder ble fastsatt til totalt kr. 16.000, hvorav kr. 12.000 er fast styrehonorar og kr. 4.000 er møtegodtgjørelse.

Revisor honoreres etter regning.

Sak 6) Serviceavgift for 2018 ble fastsatt til kr. 4.250.

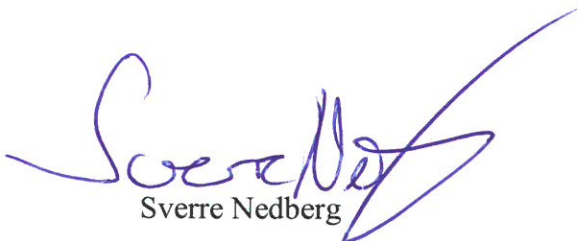
Sak 7) Valg:

Styret: Styreleder: Sverre Nedberg

Styremedlemmer: Johannes Nermo

Revisor: BDO AS v/ Morten Hilstad.

Øyer, 12. mars 2018


Sverre Nedberg


Øyvind Grothe