

Den 29. mars 2023 kl. 18.00 – 19.30, ble det i Longyearbyen avholdt årsmøte i Coop Svalbard SA.

Til stede var 25 stemmeberettigede medlemmer, derav to med fullmakt. I tillegg møtte to personer uten stemmerett.

Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste.

Saksliste:

1. Godkjenne medlemmenes fullmakter
2. Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å undertegne protokollen
3. - Årsregnskap
- Eventuell etterbetaling av kjøpeutbytte for 2022
- Årsberetning
- Revisjonsberetning
4. Delegering
5. Valg ifølge vedtektene
6. Honorar / godtgjørelser

1. Godkjenning av medlemmenes fullmakter.

Det ble kontrollert om de fremmøtte var medlemmer, slik at de hadde fullmakt til å avgi stemme. Det møtte 25 stemmeberettigede, derav to personer med fullmakt. I tillegg møtte to personer uten stemmerett.

2. Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å undertegne protokollen.

Som møteleder ble valgt Stig Mortensen, som sekretær Hanne Andersen, mens Eva Therese Jensen og Odd Jostein Sylte ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Årsmelding og regnskap.

Årsregnskap ble presentert. Regnskap og årsmelding kunne medlemmene laste ned i forkant av årsmøtet.

Styret la frem for Årsmøtet å etterbetale 3% kjøpeutbytte for kjøp foretatt i perioden 01.01.22-31.12.22. Forslaget ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

Overskuddet ble vedtatt disponert som følger:

Renter av ansvarsinnskudd:	kr. 10 284
Avsatt til etterbetaling kjøpeutbytte	kr. 2 083 360
Overført til annen egenkapital	kr. 3 632 936

Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent av Årsmøtet.

4. Delegering.

Årsmøtet skal velge delegater til årsmøtet i Coop Norge SA Oppgaven kan delegeres til styret.

Det ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet å delegere oppgaven til styret.

5. Valg i henhold til vedtektene.

På valg var:	Torgeir Prytz	Nestleder i styret
	Marit Devik	Styremedlem
	Johanne Nikolaisen	2. varamedlem til styret
	Heidi Dovrebro	Leder av valgkomiteen
	Vigdis Jensen	1. varamedlem til valgkomiteen
	Kenneth Jonassen	2. varamedlem til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling;

Nestleder til styret	2023-2025	Terje Carlsen	
Styremedlem	2023-2025	Kari Stokke	
2.varamedlem til styret	2023-2025	Johanne Nikolaisen	gjenvalg
Leder av valgkomiteen	2023-2025	Heidi Dovrebro	gjenvalg
1.varamedlem til valgkomiteen	2023-2024	Silje Hagen	
2.varamedlem til valgkomiteen	2023-2024	Kenneth Jonassen	gjenvalg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent av Årsmøtet.

Styret i Coop Svalbard Svalbard SA etter årsmøtet 2023 er som følger:

Styremedlemmer:

Espen Helgesen, styrets leder	valgt til 2024
Terje Carlsen, nestleder	valgt til 2025
Guro Rise	valgt til 2024
Kari Stokke	valgt til 2025
Aud Andersen	valgt til 2024
Laila Kitty Lindbak	valgt til 2024 ansattes representant
Bjørn Vidar Nilsen	valgt til 2025 ansattes representant

Varamedlemmer til styret:

Oddgeir Sagerup	valgt til 2024
Johanne Nikolaisen	valgt til 2025
Tore Magne Hoem	valgt til 2024
Camilla Nygaard	valgt til 2024 ansattes representant
Carlos Gerez Garcia	valgt til 2025 ansattes representant

Valgkomite:

Heidi Dovrebro, leder	valgt til 2025
Svenn Are Johansen	valgt til 2024
Trine Fjerdingsøy	valgt til 2024

Varamedlemmer til valgkomiteen:

Silje Hagen

valgt til 2024

Kenneth Jonassen

valgt til 2024

PWC AS ble enstemmig vedtatt som revisor for Coop Svalbard SA

6. Fastsettelse av honorar/godtgjørelse til tillitsvalgte.

Styrets honorar ble satt til:

Styreleder:	kr. 60 000 pr. år
Styrets nestleder:	kr. 45 000 pr. år
Styremedlemmer:	kr. 40 000 pr. år
Varamedlemmer:	kr. 3 000 pr. år + kr. 3 000 pr. møte

Valgkomiteens honorar ble satt til:

Leder:	kr. 6 000 pr. år + kr. 1 500 pr. møte
Medlemmer:	kr. 4 000 pr. år + kr. 1 000 pr. møte
Varamedlemmer:	kr. 1 000 pr. møte

Endringene ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

Longyearbyen, 30.03.23



Eva Therese Jenssen



Odd Jostein Sylte