

MOELVEN INDUSTRIER ASA
Foretaksnummer: No 914348803 MVA**PROTOKOLL****ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2024**

Den 29. april 2024 ble det holdt ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA.

SAK 1 - Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder Rolf Th Holm.

Møtet ble åpnet av Rolf Th. Holm som ønsket alle velkommen.

SAK 2 - Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter

På generalforsamlingen var det totalt representert 129 110 579 stemmer, tilsvarende 99,67 % av totalt antall stemmer. 42 485 635 stemmer var representert ved fullmakt. Oversikt over møtende og fullmakter følger protokollen som vedlegg.

SAK 3 - Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen

Rolf Th. Holm ble foreslått og enstemmig valgt til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder Rolf Th. Holm, ble Vibeke Teslo Andersen og Heidi Hemstad valgt.

SAK 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 5 - Behandling av styrets forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen

Møteleder ga ordet til styrets leder Finn Ivar Marum, som viste til konsernets årsrapport for 2023, note 26.2 vedrørende styrets forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen. Med konsernledelsen menes konsernsjef, divisjonssjefer, direktør område skog og direktør økonomi og finans. Han orienterte også om bonusordningen som er felles for samtlige ansatte, samt etterlønnordningen for konsernledelsen. Sistnevnte har kommet til anvendelse i 2024 i forbindelse med avgangen til divisjonssjef Wood.



Konsernsjefen og CFO bekreftet at det ikke har inntruffet vesentlige hendelser etter balansedagen som krever endringer i hverken resultat, balanse eller omtale i notene.

Konsernsjefen orienterte om framtidsutsiktene.

Etterspørselen etter skurlast har vært bedre enn ventet i Europa i 2023, men usikkerheten om videre utvikling framover er stor. I Skandinavia har etterspørselen vært svakere enn forventet. Basert på markedsforutsetningene framover, sammen med ordreserven, er forutsetningene til stede for produksjon på budsjettert nivå. Imidlertid har en betydelig økning i det generelle kostnadsnivået ført til betydelig reduserte marginer.

For både NOK og SEK er valutakursene målt mot konsernets viktigste eksportvalutaer på nivåer som sikrer god konkurransekraft på eksportmarkedene. Et betydelig økt generelt kostnadsnivå gjør at marginene likevel er betydelig redusert.

Innenfor markedet for videreforedlet trelast i Skandinavia forventes det at aktiviteten innen nybygg vil fortsette å falle sammenlignet med de to foregående årene. Utviklingen i etterspørselen fra forbrukermarkedet vil i større grad være avhengig av endringer i disponibel inntekt. Salget av nye boliger og fritidsboliger har vært fallende over noe tid, og igangsettingen av nye byggeprosjekter er på et svært lavt nivå.

Divisjon Byggsystemer har gjennomført tiltak for å tilpasse produksjons-kapasiteten til de rådende markedsforholdene. For divisjonen samlet forventes det høye rentenivået og høye byggekostnader å føre til lavere igangsetting av nybygg, men med noe større aktivitet i ROT-markedet.

Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursyklus. Ved utgangen av 2023 var avkastningen 8,4 prosent.

Tømmerlagrene er ved utgangen av 2023 på tilfredsstillende nivå både i Norge og Sverige. Det forventes fortsatt tilfredsstillende tilgang på råstoff sett opp mot de produksjonsplaner som foreligger.

Styret anser at konsernets soliditet og langsiktige likviditetstilgang er god, og tilstrekkelig til å kunne gjennomføre planlagte forbedringstiltak i henhold til konsernets strategi. Det pågår en rekke prosjekter og utviklingsplaner for å ruste konsernet for fremtiden, ikke bare med tanke på internasjonal økonomisk konkurransekraft, men også med tanke på sikkerhet, informasjonsteknologi, klima og miljø.

Inn i første kvartal 2024 forventes en fortsatt svak etterspørsel som sammen med en betydelig økning i det generelle kostnadsnivået vil gi en svak resultatutvikling fram til høysesongen som normalt innledes i andre kvartal. For 2024 samlet forventes et resultat vesentlig svakere enn for 2023. Usikkerheten er imidlertid svært stor.

CFO Eldrid Furuhovde orienterte prinsippene for eierstyring og selskapsledelse, og forklarte avvik mot anbefalingen fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse.

Bærekraftsdirektør Rune F. Andersen orienterte kort om konsernets bærekraftsrapportering for 2023.

Konsernsjefen orienterte deretter om hovedpunktene for 1. kvartal 2024. Første kvartal 2024 var preget av lav aktivitet i våre hjemmemarkeder i Skandinavia.



SAK 8 - Valg av valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av Rolf Th. Holm (leder), Heidi Hemstad (nestleder), Erland Lundby og Jens Naas-Bibow

Valgkomiteens leder, Rolf Th. Holm, orienterte om valgkomiteens arbeid, og la fram innstilling om gjenvalg av sittende valgkomite:

Rolf Th. Holm, (leder)
Heidi Hemstad (nestleder)
Erland Lundby
Jens Naas-Bibow

Kompensasjonskomiteen har bestått av de valgte representantene i valgkomiteen samt en representant utpekt av de ansattevalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen. Valgkomiteens leder, Rolf Th. Holm, orienterte om kompensasjonskomiteens arbeid, og la fram innstilling om gjenvalg av sittende kompensasjonskomite:

Rolf Th. Holm, (leder)
Heidi Hemstad (nestleder)
Erland Lundby
Jens Naas-Bibow
Trond Sønnes

Vedtak (enstemmig)

Generalforsamlingen stiller seg bak forslaget til valg av valgkomite og kompensasjonskomite, som består av:

Valgkomite:

*Rolf Th. Holm, (leder)
Heidi Hemstad (nestleder)
Erland Lundby
Jens Naas-Bibow*

Kompensasjonskomite:

*Rolf Th. Holm, (leder)
Heidi Hemstad (nestleder)
Erland Lundby
Jens Naas-Bibow
Trond Sønnes*

SAK 9 - Godtgjørelse til valgkomiteen

Kompensasjonskomiteens leder, Rolf Th. Holm, redegjorde for kompensasjonskomiteens innstilling på følgende godtgjørelsessatser:

Kr. 6 927,- per møte og halv sats per telefonmøte. (6 597,- i 2023)

Møter som avholdes på Teams eller andre digitale plattformer anses som fysiske møter med fullt honorar.



VTA



Stilling: Seksjonssjef HR i Statens Veivesen, styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem – Cecilie Gaarder Skaug (1968) - Ny

Utdannet diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og tilleggsutdanning fra NTNU og Høgskolen i Hedmark.

Stilling: Adm.dir. og rektor hos stiftelsen Norsk Hestesenter. Varamedlem til styret i Glommen Mjøsen Skog SA.

Medlem - Even Ifarness (1969) – Gjenvalg

Forstkandidat fra NMBU og skogingeniør fra Brandbu.

Stilling: Skogsjef i Trysil kommuneskoger.

Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA. Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem - Torgrim Fjellstad (1973) – Gjenvalg

Utdannet Forstkandidat fra NMBU

Stilling: Skogsjef i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Peer Jacob Svenkerud (1966) – Ny

Rektor ved Høgskolen i Innlandet og professor i organisasjonskommunikasjon.

Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem - Anne Mæhlum (1973) - Ny

Utdannet Høyskolekandidat i skogbruk.

Stilling: Fagsjef konsulenttjenester Glommen Mjøsen Skog SA

Ansattrepresentant i styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Gunnar Aakrann Eek (1971) - Ny

Utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland

Stilling: CFO Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem – Sverre Lang-Ree (1969) – Gjenvalg

Utdannet sivilagronom fra NMBU og studier i Industrial Relations fra Universitetet i Perth

Stilling: Driver gården Bøverstad i Stange. Varamedlem til styret i Glommen Mjøsen skog SA.

Medlem – Vibeke Tronrud Teslo-Andersen (1985) - Gjenvalg

Utdannet Statsautorisert revisor og Master fra NHH

Stilling: Økonomisjef Viken Skog SA

Varamedlem - Thor Henrik Kristiansen (1971) - Gjenvalg

Utdannet høyskolekandidat i regnskaps- og revisjonsfag (revisorstudiet), sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, høyskolekandidat og bedriftsøkonom fra BI

Stilling: Daglig leder Viken Skog SA

Ansattes representanter (referert):

De ansatte har sine egne valgordninger, bedriftsforsamlingsmedlemmer velges for 2 år.

Ansattes representanter:

<i>Medlem – Trond Sønes</i>	<i>Varamedlem – Frank Bakken</i>
<i>Medlem – Jan Larsson</i>	<i>Varamedlem – Camilla Nilsson</i>
<i>Medlem – Andreas Liedberg</i>	<i>Varamedlem – Marcus Olsson</i>
<i>Medlem – Leif Bjarne Undem</i>	<i>Varamedlem – John Inge Lorentsen</i>

Andreas Liedberg sluttet i Moelven, og erstattes i bedriftsforsamlingen av varamedlem Marcus Olsson.

Reserve for svenske representanter – Robert Lundin

Reserve for norske representanter – Ole Helge Laag

SAK 11- Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer

Kompensasjonskomiteens leder la fram innstilling om følgende honorarer:

Honorar til Bedriftsforsamlingens leder kr. 74 380,- per år (70 838 i 2023).

Honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer

kr 6 927,- per møte (6 597 i 2023).

Rolf Th. Holm og Heidi Hemstad fratrådte under behandlingen av saken. Styrets leder stemte etter fullmakt på vegne av Glommen Mjøsen Skog SA.

Satsene blir gjeldende fra ordinær generalforsamling 29. april 2024 til og med ordinær generalforsamling våren 2025.

Møter som avholdes på Teams eller andre digitale plattformer anses som fysiske møter med fullt honorar.

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen støtter kompensasjonskomiteens innstilling til godtgjørelsessatser fra ordinær generalforsamling 29.april 2024 til og med ordinær generalforsamling våren 2025. Satsene er:

a) Bedriftsforsamlingens leder, kr. 74 380,- per år.

b) Bedriftsforsamlingens medlemmer, kr. 6 927,- per møte.

c) Bedriftsforsamlingens varamedlemmer, kr. 6 927,- per møte.

Møter som avholdes på Teams eller andre digitale plattformer anses som fysiske møter med fullt honorar.

VA 


	Påmeldt	Fremmøtt	Avkortet	Stemmer	Ikke møtt
Egne aksjer; Ikke aksjefond	86 624 944	86 624 944			0
Egne aksjer:Aksjefond	0	0			0
Fullmakter; Ikke aksjefond	42 485 635	42 485 635			0
Fullmakter:Aksjefond	0	0			0
Sum; Ikke aksjefond	129 110 579	129 110 579	0	129 110 579	0
Sum:Aksjefond	0	0	0	0	0
Totalt	129 110 579	129 110 579	0	129 110 579	0

Teoretisk

Antall aksjer i MI	129 542 384	5,00 %	100 %	100 %
- Egne Aksjer(MI)	1 100	6 477 064	129 541 284	129 110 579
=Stemmeberettigede	129 541 284			

	Påmeldt	Fremmøtt	Ikke Frammøtt
	99,67 %	99,67 %	0,00 %
Antall egne stemmer	86 624 944	86 624 944	0
Antall Fullmaktstemmer	42 485 635	42 485 635	0
Antall stemmer	129 110 579	129 110 579	0
Begrensninger:		0	
Stemmeberettigede		129 110 579	
Antall personer	7	7	0