Ren Røros AS
Protokoll fra Ordinær generalforsamling 1/2026

Møtetype: Hybridmøte
Dato: 19. mai 2026, 17:00
Sted: Storstuggu, Røros

Åpning av generalforsamlingen - Informasjon

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Fortegnelse over fremmøtte - Informasjon

Følgende er en oppsummering av antall aksjonærer representert på generalforsamlingen:

		Aksjer/Stemmer	Aksjekapital	% av aksjer/stemmer	% av kapital	Aksjeeiere
	Totalt i selskapet	32 271	32 271			1698
	- egne aksjer	70	70			1
	Aksjer med stemmerett	32 201	32 201	100,00 %	100,00 %	1697
	Representert ved oppmøte	22 579	22 579	70,12 %	70,12 %	90
=	Representert direkte	22 579	22 579	70,12 %	70,12 %	90
+	Representert ved fullmakt	257	257	0,80 %	0,80 %	29
=	Total representert med stemmerett	22 836	22 836	70,92 %	70,92 %	119
	Total representert med stemmerett (av kapital)	22 836	22 836	70,76 %	70,76 %	119

Konstituering (5 min) - Beslutning

Det skal avklares om generalforsamlingen godkjenner innkallingen og agendaen.

Her skal det dessuten velges møteleder, referent og en person i tillegg til møteleder for å signere protokollen.

Møteleder: Styreleder Lars Stenvold Wik

Referent: Thu Sandbakken

Person til å undertegne protokoll i tillegg til møteleder: Sadmira Buljubasic

Følgende ble vedtatt:

Innkalling og agenda ble godkjent.

Styrets forslag til
møteleder, referent og en person i tillegg til møteleder for å signere protokollen ble vedtatt.

G1-2026 Årsregnskap og styrets beretning for Ren Røros AS for 2025 (1time) - Beslutning

Styrets forslag til årsrapport for 2025 som inneholder årsregnskap for konsern og morselskap, årsberetning, revisjonsberetning og annen informasjon, er tilgjengeliggjort for aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapene for 2025 for Ren Røros AS og Ren Røros konsern. Styrets beretning og revisjonsberetning tas til orientering. Årets overskudd i Ren Røros konsern, kr.14.684.000,- Kr 15.315.000 tas fra annen egenkapital for å dekke utbetalt utbytte og foreslått utbytte på totalt kr.30.000.000,-

G2-2026 Honorar til revisor (1time) - Beslutning

Lovpålagte revisjonskostnader i 2025 beløp seg til kr. 890.798,- I tillegg har vi fått teknisk bistand knyttet til årsoppgjør kr. 275.000,-

Følgende ble vedtatt:

Revisjonshonoraret dekkes i henhold til regning.

G3-2026 Utbytte for 2025 (1time) - Beslutning

Styret har i tråd med vedtatt utbyttepolitikk, vurdert selskapets adgang til å utdele utbytte. Styret har i vurderingen hensyntatt nåværende og fremtidig risiko, likviditetsprognoser, selskapets egenkapital og ulike scenarier for økonomisk utvikling.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på kr. 10.000.000,- på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap for regnskapsåret 2025.

Følgende ble vedtatt:

Generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å utdele utbytte på kr. 10.000.000,-
Utbyttet utbetales innen 14 dager etter generalforsamling.

G4-2026 Endring av vedtekter (1time) - Beslutning

Ansatte i selskap med mer enn 50 ansatte har iht Aksjeloven rett på inntil 1/3 av styret, og minst 2 styremedlemmer. Dagens vedtekter oppfyller ikke dette kravet. Styret fremmer på bakgrunn av dette, forslag om endring i 1. avsnitt i §8 i vedtektene fra:

"Selskapets styre skal bestå av 7 medlemmer, inkludert styrets leder, og 3 varamedlemmer. Et styremedlem skal være representant for de ansatte i Ren Røros AS.»

til

"Selskapets styre skal bestå av 6 eksterne medlemmer, inkludert styrets leder, i tillegg til inntil 3 varamedlemmer. Styremedlemmer valgt blant de ansatte i Ren Røros i henhold til Aksjeloven kommer i tillegg."

Følgende ble vedtatt:

> *Styret beslutter endring av vedtekter 1. avsnitt i §8 til "Selskapets styre skal bestå av 6 eksterne medlemmer, inkludert styrets leder, i tillegg til inntil 3 varamedlemmer. Styremedlemmer valgt blant de ansatte i Ren Røros AS i henhold til Aksjeloven kommer i tillegg."*

G5-2026 Godtgjørelse til styrets medlemmer og medlemmer av valgkomiteen (1time) - Beslutning

Valgkomiteens innstilling:
Styreleder: kr 150.000 pr år samt kr 3.000 pr møte
Nestleder: kr 95.000 pr år samt kr 3.000 pr møte
Eksterne styremedlemmer: kr 63.000 pr år samt kr 3.000 pr møte
Fast møtende varamedlem: kr 63.000 pr år samt kr 3.000 pr møte
Ansattevalgte styremedlemmer: kr 63.000 pr år (ingen godtgjøring pr møte)
Alle varamedlemmer ved deltagelse i møte: kr 3.000 pr møte
Leder av valgkomiteen: kr 8.000 pr år
Medlemmer av valgkomiteen: kr 5.000 pr år

Følgende ble vedtatt:

> *Innstillingen fra valgkomiteen vedtas.*

G6-2026 Valg av styremedlemmer, styreleder, varamedlemmer og medlemmer til valgkomiteen (1time) - **Alternativvalg**

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:

Styremedlemmer:
Styremedlemmene Guri Heggem, Thor Lien og Vegard Aune er ikke på valg.
Lars Stenvold Wik gjenvalg for 2 år
Bente Malmo ny for 2 år
Ottar Tollan ny som fast for 2 år
Styreleder: Lars Stenvold Wik gjenvalg for 1 år
Nestleder: Vegard Aune gjenvalg for 1 år

Varamedlemmer:
1. varamedlem: Aina Midthjell Reppe ny som 1. varamedlem for 1 år
2. varamedlem: Idun Østgård ny for 1 år
3. varamedlem: Magnus Guldal gjenvalg for 1 år

Komiteen anbefaler at det etableres en praksis med at 1. varamedlem innkalles fast til styremøtene.

Siri Gellein er på valg i valgkomiteen som medlem for B-aksjonærene.
Etter innstilling fra kommunestyret foreslåes Sadmira Buljubasic valgt som medlem av valgkomiteen for 3 år.
Jan Kurås og Bjørg Helene Skjerdingstad er på valg i valgkomiteen som medlemmer for A-aksjonærene.

For å komme på tur med bestemmelsen i vedtektene foreslåes et medlem valgt for 2 år og et medlem for 3 år. Etter
drøftinger med representanter for A-aksjonærene foreslåes følgende valgt:
Bjørg Helene Skjerdingstad gjenvalg for 3 år
Henrik Grønn ny for 2 år
Ingulf Galåen foreslåes gjenvalgt som leder i valgkomiteen for 1 år

---

Innkommet benkeforslag fra Even Erlien

Styremedlemmer:
Styremedlemmene Guri Heggem, Thor Lien og Vegard Aune er ikke på valg.
Even Kokkvoll ny for 2 år
Bente Malmo ny for 2 år
Ottar Tollan ny som fast for 2 år
Styreleder: Even Kokkvoll ny for 1 år
Nestleder: Vegard Aune gjenvalg for 1 år

Varamedlemmer:
1. varamedlem: Aina Midthjell Reppe ny som 1. varamedlem for 1 år
2. varamedlem: Idun Østgård ny for 1 år
3. varamedlem: Magnus Guldal gjenvalg for 1 år

Komiteen anbefaler at det etableres en praksis med at 1. varamedlem innkalles fast til styremøtene.

Siri Gellein er på valg i valgkomiteen som medlem for B-aksjonærene.
Etter innstilling fra kommunestyret foreslåes Sadmira Buljubasic valgt som medlem av valgkomiteen for 3 år.
Jan Kurås og Bjørg Helene Skjerdingstad er på valg i valgkomiteen som medlemmer for A-aksjonærene.

For å komme på tur med bestemmelsen i vedtektene foreslåes et medlem valgt for 2 år og et medlem for 3 år. Etter
drøftinger med representanter for A-aksjonærene foreslåes følgende valgt:
Bjørg Helene Skjerdingstad gjenvalg for 3 år
Henrik Grønn ny for 2 år
Ingulf Galåen foreslåes gjenvalgt som leder i valgkomiteen for 1 år

Følgende ble vedtatt:

Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens innstilling.

Møtet ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

Konstituering

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	22 836		100 %	100 %
Stemmer avgitt	22 513	100 %	98,59 %	98,59 %
Stemmer for	22 513	100 %	98,59 %	98,59 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	323		1,41 %	1,41 %
Resultat	**Vedtatt**			

G1-2026 Årsregnskap og styrets beretning for Ren Røros AS for 2025

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	22 836		100 %	100 %
Stemmer avgitt	22 767	100 %	99,7 %	99,7 %
Stemmer for	22 690	99,66 %	99,36 %	99,36 %
Stemmer imot	77	0,34 %	0,34 %	0,34 %
Avstått	69		0,3 %	0,3 %
Resultat	**Vedtatt**			

G2-2026 Honorar til revisor

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	22 836		100 %	100 %
Stemmer avgitt	22 796	100 %	99,82 %	99,82 %
Stemmer for	22 786	99,96 %	99,78 %	99,78 %
Stemmer imot	10	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Avstått	40		0,18 %	0,18 %
Resultat	**Vedtatt**			

G3-2026 Utbytte for 2025

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	22 836		100 %	100 %
Stemmer avgitt	22 737	100 %	99,57 %	99,57 %
Stemmer for	22 630	99,53 %	99,1 %	99,1 %
Stemmer imot	107	0,47 %	0,47 %	0,47 %
Avstått	99		0,43 %	0,43 %
Resultat	**Vedtatt**			

G4-2026 Endring av vedtekter

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	22 836		100 %	100 %
Stemmer avgitt	22 742	100 %	99,59 %	99,59 %
Stemmer for	22 732	99,96 %	99,54 %	99,54 %
Stemmer imot	10	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Avstått	94		0,41 %	0,41 %
Resultat	**Vedtatt**			

G5-2026 Godtgjørelse til styrets medlemmer og medlemmer av valgkomiteen

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	22 836		100 %	100 %
Stemmer avgitt	22 752	100 %	99,63 %	99,63 %
Stemmer for	22 671	99,64 %	99,28 %	99,28 %
Stemmer imot	81	0,36 %	0,35 %	0,35 %
Avstått	84		0,37 %	0,37 %
Resultat	**Vedtatt**			

G6-2026 Valg av styremedlemmer, styreleder, varamedlemmer og medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling og Benkeforslag fra Even Erlien

Plass	Alternativ	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Valgkomiteens innstilling	Ja	21 939	96,56 %
2	Benkeforslag fra Even Erlien	Nei	781	3,44 %

Liste over fremmøtte aksjeeiere

Aksjonær	Aksjer/Stemmer	% av stemme-berettigede aksjer	% av totale stemmer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
Anita Arnevik Løseth	10	0,03 %	0,03 %	✓		Anita Arnevik Løseth
Anne Grethe Beck Andersen	17	0,05 %	0,05 %		✓	John Helge Andersen
Anne Sofie Bonde	10	0,03 %	0,03 %	✓		Anne Sofie Bonde
Arvid Helge Feragen	15	0,05 %	0,05 %	✓		Arvid Helge Feragen
Bjørg Helene Skjerdingstad	15	0,05 %	0,05 %	✓		Bjørg Helene Skjerdingstad
Bjørn Sundt Bendixvold	5	0,02 %	0,02 %	✓		Bjørn Sundt Bendixvold
Brekken Idrettslag	5	0,02 %	0,02 %		✓	Erik Strickert
Baard Ole Mørseth	5	0,02 %	0,02 %		✓	Per Ludvig Engesæter
Carl Sverre Prøsch	5	0,02 %	0,02 %	✓		Carl Sverre Prøsch
Edvin Grådal	10	0,03 %	0,03 %		✓	Skule Osmoen Haagensen
Egil Wik	10	0,03 %	0,03 %		✓	Lars Stenvold Wik
Eli Kjerstine Prøsch	10	0,03 %	0,03 %		✓	Carl Sverre Prøsch
Eli Skarderud Kjellmark	5	0,02 %	0,02 %		✓	Ole Jørgen Kjellmark
Elin Solli	25	0,08 %	0,08 %	✓		Elin Solli
Erik Strickert	5	0,02 %	0,02 %	✓		Erik Strickert
Even Erlien	6	0,02 %	0,02 %	✓		Even Erlien
Form Til Fjells AS	5	0,02 %	0,02 %	✓		Maren Todal
Frank Håkensen	5	0,02 %	0,02 %	✓		Frank Håkensen
Galåen Naturbarnehage AS	5	0,02 %	0,02 %	✓		
Galåen Samfunnshus	5	0,02 %	0,02 %		✓	Per Morten Hoff
Galåvolden AS	5	0,02 %	0,02 %	✓		Ingulf Galåen
Geir Bygmester	11	0,03 %	0,03 %	✓		Geir Bygmester
Grete Skott Østbyhaug	5	0,02 %	0,02 %		✓	Odd Georg Østbyhaug
Gudbrand Rognes	30	0,09 %	0,09 %	✓		Gudbrand Rognes
Gunnar Sorken	5	0,02 %	0,02 %		✓	Martin Kokkvoll Sorken
Gunnhild Finborud Nøren	2	0,01 %	0,01 %		✓	Gunnhild Finborud Nøren
Hanne Kjersti Feragen	5	0,02 %	0,02 %	✓		Hanne Kjersti Feragen
Hans Vintervold	25	0,08 %	0,08 %	✓		Hans Vintervold
Hans Willy Gullikstad	5	0,02 %	0,02 %	✓		Hans Willy Gullikstad
Heggem Holding AS	8	0,02 %	0,02 %	✓		Guri Heggem

Helge Bukkvold	10	0,03 %	0,03 %	✓		Helge Bukkvold
Henning Haugen	10	0,03 %	0,03 %	✓		Henning Haugen
Henning Henningsgård	10	0,03 %	0,03 %	✓		-
Henrik Grønn	10	0,03 %	0,03 %	✓		Henrik Grønn
Hilde Flatås Dahlen	4	0,01 %	0,01 %		✓	Ole Jørgen Kjellmark
Håvard Tamnes	5	0,02 %	0,02 %	✓		Håvard Tamnes
Inger-Johanne Nyland	5	0,02 %	0,02 %	✓		Inger-Johanne Nyland
Inger-Lise Fremstad Strickert	5	0,02 %	0,02 %	✓		Inger-Lise Fremstad Strickert
Ingvar Edvin Estenstad	5	0,02 %	0,02 %	✓		Ingvar Edvin Estenstad
Ivar Karsten Brokhaug	25	0,08 %	0,08 %	✓		Ivar Karsten Brokhaug
Jan Arve Schjølberg	3	0,01 %	0,01 %	✓		Jan Arve Schjølberg
Jan Erik Økdal	10	0,03 %	0,03 %		✓	Jostein Kaare Økdal
Jan Erik Øvergård	35	0,11 %	0,11 %	✓		Jan Erik Øvergård
Jan Fritjof Knudsen	5	0,02 %	0,02 %	✓		Jan Fritjof Knudsen
Jan Magnar Røros	25	0,08 %	0,08 %	✓		Jan Magnar Røros
Jan Oddvar Leer	5	0,02 %	0,02 %	✓		Jan Oddvar Leer
Jarle Østgård	7	0,02 %	0,02 %	✓		Jarle Østgård
Jens Inge Galaaen	10	0,03 %	0,03 %	✓		Jens Inge Galaaen
John Helge Andersen	5	0,02 %	0,02 %	✓		John Helge Andersen
John Sylvfest Lien	5	0,02 %	0,02 %	✓		John Sylvfest Lien
Jon Faste Strømmevold	20	0,06 %	0,06 %	✓		Jon Faste Strømmevold
Jorid Basmo	7	0,02 %	0,02 %	✓		Jorid Basmo
Jorunn Melkild	15	0,05 %	0,05 %		✓	Per Morten Hoff
Karin Skott	5	0,02 %	0,02 %		✓	jonas østbyhaug
Karl Gunnar Kjellmark	10	0,03 %	0,03 %		✓	Ole Jørgen Kjellmark
Ketil Haugen Skjei	5	0,02 %	0,02 %	✓		Ketil Haugen Skjei
Kjell Inge Randen	10	0,03 %	0,03 %	✓		Kjell Inge Randen
Kjell Magnus Krog	15	0,05 %	0,05 %	✓		Kjell Magnus Krog
Kjell Sundt	4	0,01 %	0,01 %	✓		Kjell Sundt
Klaus Jensvold	22	0,07 %	0,07 %	✓		Klaus Jensvold
Knut Jarle Wolden	5	0,02 %	0,02 %		✓	Jon Faste Strømmevold
Knut Selboe	5	0,02 %	0,02 %	✓		Knut Selboe
Kristoffer Nepås Tamnes	5	0,02 %	0,02 %		✓	Gudbrand Rognes

Krog Eiendom AS	5	0,02 %	0,02 %	✓		Svenn Erik Krog
Lars Inge Høsøien	5	0,02 %	0,02 %	✓		Lars Inge Høsøien
Lars Stenvold Wik	35	0,11 %	0,11 %	✓		Lars Stenvold Wik
Lars Tønset	25	0,08 %	0,08 %	✓		Lars Tønset
Lill Johanne Hägglund Langen	5	0,02 %	0,02 %	✓		Lill Johanne Hägglund Langen
Magne Edvin Sjøvold	5	0,02 %	0,02 %	✓		Magne Edvin Sjøvold
Magne Hofstad	10	0,03 %	0,03 %		✓	Lars Hofstad
Martin Garmager Nymoen	5	0,02 %	0,02 %	✓		Martin Garmager Nymoen
Martin Røros	20	0,06 %	0,06 %	✓		Martin Røros
May Britt Selboe	5	0,02 %	0,02 %	✓		May Britt Selboe
Monica Hägglund Langen	20	0,06 %	0,06 %	✓		Monica Hägglund Langen
Morten Løkken	5	0,02 %	0,02 %		✓	Lars Stenvold Wik
Nils Henning Øglænd	10	0,03 %	0,03 %	✓		Nils Henning Øglend
Ola Sandnes	10	0,03 %	0,03 %		✓	Per Erik Sandnes
Olav Vehusheia	35	0,11 %	0,11 %	✓		Olav Vehusheia
Ole Jørgen Kjellmark	15	0,05 %	0,05 %		✓	Ole Jørgen Kjellmark
Ole Krogh	25	0,08 %	0,08 %		✓	Sten M krogh
Ottar Tollan	30	0,09 %	0,09 %	✓		Ottar Tollan
Ove Bekkos	10	0,03 %	0,03 %		✓	Jørgen Bekkos
Per Arne Gjelsvik	25	0,08 %	0,08 %		✓	Per Morten Hoff
Per Inge Mølmann	10	0,03 %	0,03 %	✓		Per Inge Mølmann
Per Matti Svendsen	10	0,03 %	0,03 %		✓	Stian Svendsen
Per Morten Hoff	2	0,01 %	0,01 %	✓		Per Morten Hoff
Per Sverre Dahl	10	0,03 %	0,03 %	✓		Per Sverre Dahl
Per Tore Holgersen	5	0,02 %	0,02 %	✓		Per Tore Holgersen
Pål Anders Haanæs	5	0,02 %	0,02 %	✓		Pål Anders Haanæs
Pål Ingebrigtsvoll	5	0,02 %	0,02 %	✓		Pål Ingebrigtsvoll
Ragnar Kokkvoll	8	0,02 %	0,02 %	✓		Ragnar Kokkvoll
Roar Prøsch	15	0,05 %	0,05 %	✓		Roar Prøsch
Robert Edward Veldhuis	8	0,02 %	0,02 %	✓		Robert Edward Veldhuis
Rolf Langen	25	0,08 %	0,08 %	✓		Rolf Langen
Rune Krogh	5	0,02 %	0,02 %	✓		Rune Krogh
Rutt Karin Sødahl Engzelius	3	0,01 %	0,01 %		✓	Rolf Magnus Engzelius
Røros Flyklubb	5	0,02 %	0,02 %	✓		Ole Jørgen Kjellmark

Røros Kommune	21 580	67,02 %	67,02 %	✓		Sadmira Buljubasic
Sindre Tangen	5	0,02 %	0,02 %	✓		Sindre Tangen
Stein Egil Selboe	25	0,08 %	0,08 %	✓		Stein Egil Selboe
Stein Erik Gullikstad	24	0,07 %	0,07 %	✓		Stein Erik Gullikstad
Stein Oddvar Nordby	5	0,02 %	0,02 %	✓		Stein Oddvar Nordby
Svenn Erik Krog	5	0,02 %	0,02 %	✓		Svenn Erik Krog
Terje Høsøien	5	0,02 %	0,02 %	✓		Terje Høsøien
Thor Lien	3	0,01 %	0,01 %	✓		Thor Lien
Tom Johansen	10	0,03 %	0,03 %	✓		Tom Johansen
Torbjørg Annie Grotdal	5	0,02 %	0,02 %		✓	Terje Roar Brænd
Tron Vidar Tronsmed	5	0,02 %	0,02 %	✓		Tron Vidar Tronsmed
Trond Siksjø	25	0,08 %	0,08 %	✓		Trond Siksjø
Ulf Ivan Vintervold	10	0,03 %	0,03 %	✓		Ulf Ivan Vintervold
Unni Irene Brean Westreng	5	0,02 %	0,02 %	✓		Unni Irene Brean Westreng
Unni Svendsen	6	0,02 %	0,02 %		✓	Stian Svendsen
Vauldalen Fjellhotell AS	5	0,02 %	0,02 %	✓		Jorid Skott Svendsen
Vegard Aune	44	0,14 %	0,14 %	✓		Vegard Aune
Wenche Svendsen	5	0,02 %	0,02 %	✓		Wenche Svendsen
Øystein Ødegård Thorsen	5	0,02 %	0,02 %	✓		Øystein Ødegård Thorsen
Øyvind Grytbak	12	0,04 %	0,04 %	✓		Øyvind Grytbak
Øyvind Roll	10	0,03 %	0,03 %	✓		Øyvind Roll
Åge Senneset	10	0,03 %	0,03 %	✓		Åge Senneset

* * * * *

19. mai 2026

2026-05-22 07:07:11

Sadmira Buljubasic

bankID

NO BankID - 9578-5994-4-605401

2026-05-22 08:34:59

Lars Stenvold Wik

bankID

NO BankID - 9578-5995-4-82070