



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 931 708 759
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MELKESPANN HOLDING AS
Forretningsadresse: Freimbsbøno 1
5750 ODDA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 08.06.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: mats.tjernstrom@sr-bank-fp.no
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.07.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 06.08.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		105 481	0
Sum inntekter		105 481	0
Kostnader			
Varekostnad		20 420	0
Lønnskostnad	1	0	0
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		66 200	0
Annen driftskostnad		84 488	0
Sum kostnader		171 108	0
Driftsresultat		-65 627	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		10 061	0
Sum finanskostnader		10 061	0
Netto finans		-10 061	0
Resultat før skattekostnad		-75 688	0
Årsresultat		-75 688	0
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-75 688	0
Sum overføringer og disponeringer		-75 688	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	1 450 000	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	226 800	0
Sum varige driftsmidler		1 676 800	0
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	3	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		1 676 800	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	3	91 603	0
Sum fordringer		91 603	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		893	0
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		893	0
Sum omløpsmidler		92 496	0
SUM EIENDELER		1 769 296	0

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	0
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		75 688	0
Sum opptjent egenkapital		-75 688	0
Sum egenkapital		24 312	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		1 740 484	0
Sum annen langsiktig gjeld	4	1 740 484	0
Sum langsiktig gjeld		1 740 484	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		4 500	0
Sum kortsiktig gjeld		4 500	0
Sum gjeld		1 744 984	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 769 296	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 687064

Enheten

Organisasjonsnummer: 931 708 759
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MELKESPANN HOLDING AS
Forretningsadresse: Freimbsbøno 1
5750 ODDA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 08.06.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: mats.tjernstrom@sr-bank-fp.no
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.07.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 30.07.2024

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 931 708 759
MELKESPANN HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		105 481	0
Sum inntekter		105 481	0
Kostnader			
Varekostnad		20 420	0
Lønnskostnad	1	0	0
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		66 200	0
Annen driftskostnad		84 488	0
Sum kostnader		171 108	0
Driftsresultat		-65 627	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		10 061	0
Sum finanskostnader		10 061	0
Netto finans		-10 061	0
Resultat før skattekostnad		-75 688	0
Årsresultat		-75 688	0
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-75 688	0
Sum overføringer og disponeringer		-75 688	0



Organisasjonsnr: 931 708 759
MELKESPANN HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	1 450 000	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	226 800	0
Sum varige driftsmidler		1 676 800	0
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	3	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		1 676 800	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	3	91 603	0
Sum fordringer		91 603	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		893	0
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		893	0
Sum omløpsmidler		92 496	0
SUM EIENDELER		1 769 296	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	0



Sum innskutt egenkapital	100 000	0
Opptjent egenkapital		
Udekket tap	75 688	0
Sum opptjent egenkapital	-75 688	0
Sum egenkapital	24 312	0
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	1 740 484	0
Sum annen langsiktig gjeld 4	1 740 484	0
Sum langsiktig gjeld	1 740 484	0
Kortsiktig gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	4 500	0
Sum kortsiktig gjeld	4 500	0
Sum gjeld	1 744 984	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 769 296	0



Organisasjonsnr: 931 708 759
MELKESPANN HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum	Beløp
-----	-------

Note

2

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Tilgang i året	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	1743000.00	0.00



4

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler
1500000.00

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant
Reketråler

Mer om gjeld

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer
Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



MELKESPANN HOLDING AS
931 708 759

Resultatregnskap

	Note	08.06 - 31.12.2023
Driftsinntekter		
Salgsinntekt		105 481
Sum driftsinntekter		105 481
Driftskostnader		
Varekostnad		-20 420
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		-66 200
Annen driftskostnad		-84 488
Sum driftskostnader		-171 108
Driftsresultat		-65 627
Finanskostnader		
Annen rentekostnad		-10 061
Sum finanskostnader		-10 061
Netto finans		-10 061
Resultat før skattekostnad		-75 688
Årsresultat		-75 688
Overføringer		
Udekket tap		-75 688
Sum overføringer		-75 688



MELKESPANN HOLDING AS
931 708 759

Balanse

	Note	31.12.2023
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Maskiner og anlegg	2	1 450 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	226 800
Sum varige driftsmidler		1 676 800
Sum anleggsmidler		1 676 800
Omløpsmidler		
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	3	91 603
Sum fordringer		91 603
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
Bankinnskudd, kontanter og lignende		893
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		893
Sum omløpsmidler		92 496
SUM EIENDELER		1 769 296



MELKESPANN HOLDING AS
931 708 759

Balanse

	Note	31.12.2023
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital		100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000
Opptjent egenkapital		
Udekket tap		-75 688
Sum opptjent egenkapital		-75 688
Sum egenkapital		24 312
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld		1 740 484
Sum annen langsiktig gjeld	4	1 740 484
Kortsiktig gjeld		
Annen kortsiktig gjeld		4 500
Sum kortsiktig gjeld		4 500
Sum gjeld		1 744 984
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 769 296

Ullensvang, 29.07.2024

Gunnar Odland Besteland
styrets leder / daglig leder

Thomas Netland
styremedlem



MELKESPANN HOLDING AS
931 708 759

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 2 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 08.06.	0
Tilgang i året	1 743 000
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	1 743 000
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-66 200
Balanseført verdi per 31.12.	1 676 800
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	66 200



MELKESPANN HOLDING AS
931 708 759

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 4 - Gjeld og garantiforpliktelser

	Beløp
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	0
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	1 500 000
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	0
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	0

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Reketråler



MELKESPANN HOLDING AS
931 708 759

Resultatregnskap

	Note	08.06 - 31.12.2023
Driftsinntekter		
Salgsinntekt		105 481
Sum driftsinntekter		105 481
Driftskostnader		
Varekostnad		-20 420
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		-66 200
Annen driftskostnad		-84 488
Sum driftskostnader		-171 108
Driftsresultat		-65 627
Finanskostnader		
Annen rentekostnad		-10 061
Sum finanskostnader		-10 061
Netto finans		-10 061
Resultat før skattekostnad		-75 688
Arsresultat		-75 688
Overføringer		
Udekket tap		-75 688
Sum overføringer		-75 688

Thomas Holtland
Thomas Holtland



MELKESPANN HOLDING AS
931 708 759

Balanse

EIENDELER	Note	31.12.2023
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Maskiner og anlegg	2	1 450 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	226 800
Sum varige driftsmidler		1 676 800
Sum anleggsmidler		1 676 800
Omløpsmidler		
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer		
Sum fordringer	3	91 603
		91 603
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
Bankinnskudd, kontanter og lignende		893
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		893
Sum omløpsmidler		92 496
SUM EIENDELER		1 769 296

Gunn Østland

Thomas Nottland



MELKESPANN HOLDING AS
931 708 759

Balanse

EGENKAPITAL OG GJELD

Note

31.12.2023

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

100 000

Sum innskutt egenkapital

100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap

-75 688

Sum opptjent egenkapital

-75 688

Sum egenkapital

24 312

Gjeld

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld

1 740 484

Sum annen langsiktig gjeld

4

1 740 484

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

4 500

Sum kortsiktig gjeld

4 500

Sum gjeld

1 744 984

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

1 769 296

Gunnar Odland Besteland
styrets leder / daglig leder

Thomas Nøtland
styremedlem



MELKESPANN HOLDING AS
931 708 759

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 2 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 08.06.	0
Tilgang i året	1 743 000
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	1 743 000
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-66 200
Balanseført verdi per 31.12.	1 676 800
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	66 200



MELKESPANN HOLDING AS
931 708 759

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 4 - Gjeld og garantiforpliktelser

	Beløp
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	0
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	1 500 000
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	0
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	0

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant
Reketråler



Ordinær generalforsamling for 931708759 MELKESPANN HOLDING AS

Behandling av årsregnskap for 2023

Innhold

1. Innkalling til ordinær generalforsamling i MELKESPANN HOLDING AS
2. Protokoll fra ordinær generalforsamling i MELKESPANN HOLDING AS



**Innkalling til ordinær generalforsamling i
MELKESPANN HOLDING AS**

Sted: I selskapets lokaler i Ullensvang

Dato: 04.07.2024

Klokken: 12:00

Agenda:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen
3. Valg av representant til å undertegne protokollen med møtelederen
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat
5. Valg av styremedlemmer
6. Fastsettelse av styrets honorar for siste år
7. Valg av revisor
8. Eventuelt

Aksjeeiere som selv ikke møter, kan møte ved fullmektig.

På vegne av styret i MELKESPANN HOLDING AS

Gunnar Odland Besteland
styrets leder



Protokoll fra ordinær generalforsamling i MELKESPANN HOLDING AS

Sted: Selskapets lokaler i Ullensvang

Dato: 04.07.2024

Kl: 12:00

Til stede var:

Gunnar Odland Besteland

Noc Invest AS v/Thomas Netland org.nr: 917 155 364

Således var alle aksjene og stemmene representert.

Referat:

1. Valg av møteleder:

Gunnar Odland Besteland ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen:

Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen. Innkallingen og dagsordenen ble dermed godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen:

Gunnar Odland Besteland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat:

Styrets forslag til selskapets årsregnskap ble gjennomgått. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Styrets forslag overfor generalforsamlingen med et utbytte på totalt NOK 0 som innebærer at det utbetales et utbytte på NOK 0 per aksje til alle som er registrert som aksjeeiere per 31.12.2023. Generalforsamlingen vedtok utbetaling av utbytte i tråd med styrets forslag. Utbytte skal senest utbetales innen den, 31.12.2024.



5. Valg av styremedlemmer:

Sittende styre ble gjenvalgt i sin helhet. Styret består herved av følgende personer:

Gunnar Odland Besteland, styrets leder / daglig leder
Thomas Netland, styremedlem

6. Fastsettelse av styrets honorar for siste år mv.:

Styrets honorar for siste år ble fastsatt til NOK 0. Retningslinjer for styrets honorar neste år ble fastsatt til å være uendret.

7. Valg av revisor:

Ikke revisorpliktig

8. Eventuelt:

Det forelå ingen saker under dette punktet.

Ullensvang, 04.07.2024

Gunnar Odland Besteland

Møteleder

Gunnar Odland Besteland

Valgt til å undertegne protokollen