

Aksjonær i Trondhjems Seilforening Havn AS

Styret kaller med dette inn til generalforsamling i Trondhjems Seilforening Havn AS i Skansen klubbhus

tirsdag 26. juni 2026 klokken 20.00.

Saker til behandling:

1. Åpning, herunder fortegnelse over møtende aksjeeiere.
2. Valg av møteleder samt en person til å underskrive protokollen sammen med TSF 's styreleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent.
4. Gjennomgåelse av regnskap for 2025 med noter, revisors beretning og budsjett for 2026.
5. Tilbakekjøp/besittelse av egne aksjer:

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å tildele Styret fullmakt til å erverve egne aksjer på følgende vilkår:

- Fullmakten gjelder fra 27 mai 2026 - 26 mai 2028.
- Selskapet kan erverve aksjer inntil en pålydende verdi av totalt kr 2.000.000,-
- Det høyeste beløp som kan betales per aksje er kr. 300,-.
- Det laveste beløp som kan betales per aksje er kr. 100,-.

Styret stilles fritt hva gjelder ervervs måter, forutsatt at likebehandlingsprinsippet etterleves.

6. Valg - Styre:

OPPDATERES FRA VALG-KOMITEEN

Valgkomiteen for 2026 har bestått av Knut Osen og Herman Helness.

Komiteen har hatt et møte for å diskutere årets innstilling. Kandidatene som foreslås valg har blitt spurt og har akseptert å stille til valg.

På valg i 2026:

- Styreleder Odd Erik Dahlen (gjenvelges for 2 år, representant for TSFs A-aksjer)
- Styremedlem Roger Eriksen (ny, velges for 2 år, representant for TSFs A-aksjer)
- Styremedlem Kristine Brobakke (gjenvelges for 2 år, representant for B-aksjonærer)
- Varamedlem Frank Dille (tidligere styremedlem som representant for TSFs A-aksjer, ny som varamedlem, velges for 2 år)
- Varamedlem Gard Lyng (gjenvelges for 2 år)
- Varamedlem Herman Helness (gjenvelges for 2 år)

Gjenstår til 2027:

- Styremedlem Knut Osen (gjenstår 1. år, representant for TSFs A-aksjer)

- Styremedlem Inger Christensen (gjenstår 1. år, representant for B-aksjonærer)
- Varamedlem Gun H. Svendsen (gjenstår 1. år)

Valgkomité for 2026:

Styret i TSF Havn AS vedtok følgende på møte 05.05.2026:

Styret innstiller: Herman Helness og Knut Osen til valgkomité for TSF Havn AS.

7. Generalforsamlingen avsluttes.
8. Driftsansvarlig Arve Flatås og Daglig leder Rolf Sagmo orienterer om havneanlegget og selskapets stilling.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, gjøres tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internetsider www.trondhjems-seilforening.no senest en uke før generalforsamling.

Trondheim 18.05.2026

Med vennlig hilsen styret i
TSF HAVN AS
Odd Erik Dahlen