



## Protokoll ordinær Generalforsamling i Melhus Skysstasjon as for året 2020

*Torsdag 27. mai 2021 ble det avholdt generalforsamling i Skysstasjonens lokaler.*

Følgende møtte med fullmakter fra aksjonærene:

Melhus kommune  
VY  
Sparebank 1 SMN

varaordfører Stine Estenstad  
Øyvind Torgersen Rye  
Torkil Leinum

Samtlige aksjonærer var herved representert.

Dessuten møtte følgende fra styret:

Styreleder Knut Rostad, Berit Wold Fjelle, Jan Owesen og Ivar Skarsem.

Daglig leder Anders Grønning.

Revisor Anne Westman Aasen fra Deloitte AS - hadde meldt seg disponibel for event spørsmål pr telefon.

Styreleder Knut Rostad ønsket alle velkommen.

## **SAKLISTE:**

### **sak 1: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen**

#### **Vedtak:**

Styreleder er møteleder jfr vedtektene. Daglig leder valgt som sekretær.

Til å undertegne protokollen ble valgt varaordfører Stine Estenstad og Berit Wold Fjelle.

### **sak 2: Godkjenning av fullmakter**

#### **Vedtak:**

Innleverte fullmakter fra VY Buss AS og Sparebank 1 SMN godkjent.

### **sak 3: Styrets årsberetning for 2020.**

#### **Vedtak:**

Styrets beretning med årsoppgjørdisposisjoner ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

### **Sak 4: Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2020**

#### **Vedtak:**

Resultatregnskap og balanse med noter pr 31.12.20 ble enstemmig vedtatt.

Signert revisjonsrapport sammen med daglig leders uttalelse datert 26.05.21. ble tatt til etterretning.

### **sak 5: Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2020**

#### **Vedtak:**

**Styrets årlige honorar ble på siste generalforsamling den 28.05.20 besluttet uendret mens møtegodtgjørelsen ble den gang økt med kr.200,- til kr.1.200,-.**

**Styreleder godtgjøres med kr.25.000,- samt kr.1.200,- pr møte**

**Nestleder godtgjøres med kr.8.000,- samt kr.1.200,- pr møte**

**Styremedlemmer godtgjøres med kr.6.000,- samt kr.1.200,- pr møte**

**Varamedlemmer godtgjøres med kr.1.200,- pr møte.**

### **Sak 6: Revisors godtgjørelse for 2020**

#### **Vedtak:**

**iflg mottatt honorarbrev godkjennes revisjonshonorar på kr.36.000,- (eks mva)**

**Dette er uendret ifht 2019.**

### **Sak 7: Valg av styre og varamedlemmer til styret:**

Følgende styremedlemmer er på valg:

- Knut Rostad Sparebank1 SMN
- Jan Owesen Melhus kommune
- Ivar Skarsem VY Buss A/S

## 7.1 Valg av 3 styremedlemmer

Vedtak:

Fra Sparebank1 SMN ble valgt Knut Haugrønning 2 år (ny)  
Fra Melhus kommune ble valgt Jan Ovesen 2 år (gjenvalg)  
Fra VY Buss A/S ble valgt Renate Stålkjær Erlandsen 2 år (ny)

## 7.2 Valg av styreleder

Vedtak:

Knut Rostad har frasagt seg gjenvalg.  
Som ny styreleder ble valgt for 1 år – Torkil Leinum.

## 7.3 Valg av styrets nestleder

Vedtak:

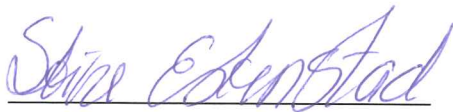
Berit Wold Fjelle valgt for ett år.

## Sak 8 Valg av 3 varamedlemmer - Varamedlemmer til styret velges for 1 år

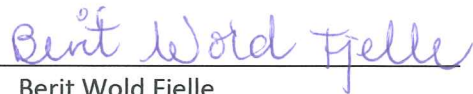
Valgt ble:

- Melhus kommune Marte Olden Jakobsen valgt for ett år.
- VY Buss as Kåre Edvin Karlsen valgt for ett år.
- Sparebank 1 SMN Geir Arne Leinum valgt for ett år.

Melhus 27. mai 2021



Stine Estenstad



Berit Wold Fjelle