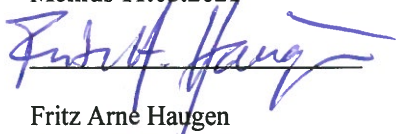


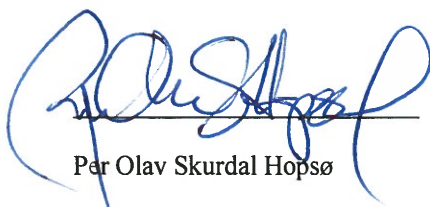
Protokoll – Generalforsamling

Møtebeskrivelse:	Generalforsamling i Melhus Utviklingsarena AS		
Tidspunkt:	Tirsdag 11.05.2021 kl. 10:50 – 11:30	Møtested:	Melhus Rådhus, Melhus
Deltagere:	Formannskap Melhus Kommune, Ove Eggen (Styrets leder) og Hans Petter Øien Kvam (Daglig leder) – 100% av aksjonærene deltakende.		
Referent:	Hans Petter Øien Kvam	Ref.dato:	11.05.2021
Sak Beskrivelse/handling:			
1	Konstituering, valg av møteleder, sekretær og to protokollvitner Ove Eggen valgt til møteleder Hans Petter Øien Kvam valgt til møtesekretær Fritz Arne Haugen og Per Olav Skurdal Hopsø valgt til protokollvitner Innkalling godkjent		
2	Styrets Årsrapport Beretning gjennomgått av styrets leder Vedtak: Styrets årsberetning godkjent og vedtatt.		
3	Årsregnskap Resultatregnskap, balanse og revisors beretning gjennomgått av styrets leder Vedtak: Resultatregnskap, balanse og revisors beretning godkjent og vedtatt.		
4	Disponering av årsresultat Selskapets styre foreslår at overskudd for 2020 overføres til annen egenkapital Vedtak: Overskudd overføres annen egenkapital		
5	Fastsettelse av honorar til styret og revisjon. Vedtak: Honorar styret Styretsleder: 35 000,- pr år + 3 000,- pr møte Styremedlemmer: 17 000,- pr år + 3 000,- pr møte Varamedlemmer: Etter innkalling og oppmøte Honorar revisor – etter medgått tid		
6	Valg Forslag fra valgkomiteen: Ove Eggen – velges som styreleder (for 2 år) Turid Vollan Riset – fortsetter som styremedlem (for 1 år) Frode Kvernørød – fortsetter som styremedlem (for 1 år) Odd Inge Mjølven – velges som styremedlem (for 2 år) Marit Helene Stigen – velges som styremedlem (for 2 år) Jan Tore Wilhelmsen – velges som 1. varamedlem (for 1 år) Irene Fremo – velges som 2. varamedlem (for 1 år) Svein Hovin – velges som 3. varamedlem (for 1 år) Vedtak: Forslag fra valgkomiteen vedtatt.		

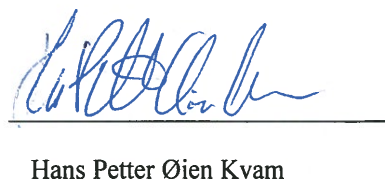
Melhus 11.05.2021



Fritz Arne Haugen



Per Olav Skurdal Hopsø



Hans Petter Øien Kvam