



## Protokoll ordinær Generalforsamling i Melhus Skysstasjon as for året 2021

Når: Torsdag 5. mai 2022

Tid: kl.17:00

Sted: Kjellerlokalet på Skysstasjonen

Følgende aksjonærer møtte:

Melhus kommune

VY

Sparebank 1 SMN

ordfører Jorid Jagtøyen (HAR fullmakt i kraft av sin stilling)

Øyvind Torgersen Rye Med fullmakt

Knut Haugrønning

Fra styret møtte:

Styreleder Torkil Leinum Nestleder Berit Wold Fjelle, styremedlem Jan Owesen,  
styremedlem Øyvind Torgersen Rye og Renate Stålskjær Erlandsen

I tillegg møtte revisor Anne Westman Aasen.

## **SAKLISTE:**

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

**Vedtak:**

Styrets leder valgt som møteleder Torkil Leinum

Sekretær Anders Grønning

Protokoll signering : ordfører Jorid Jagtøyen og Knut Haugrønning

**Vedtak:**

Samtlige fullmakter godkjent.

### *Sak 3: Styrets årsberetning for 2021*

**Vedtak:**

Godkjent.

### *Sak 4: Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2021*

**Vedtak:**

Godkjent.

### *Sak 5: Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2021*

Nåværende satser vedtatt årsmøte 27.05.2021:

Styreleder: Årlig godtgjørelse kr.25.000.- samt kr.1.200.- pr møte

Nestleder: Årlig godtgjørelse kr. 8.000.- samt kr.1.200,- pr møte

Styremedlemmer: Årlig godtgjørelse kr .6.000.- samt 1.200.-pr møte

Varamedlemmer: kr.1.200.- pr møte.

**Vedtak:**

Styreleder: Årlig godtgjørelse kr.30.000.- samt kr.1.200.- pr møte

Nestleder: Årlig godtgjørelse kr.12.000.-samt kr.1.200,- pr møte

Styremedlemmer: Årlig godtgjørelse kr 10.000.-samt kr.1.200.-pr møte

Varamedlemmer: kr.1.200.- pr møte.

### *Sak 6: Revisors godtgjørelse for 2021*

**Vedtak:**

Godtgjøres etter regning.

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

*Følgende styremedlemmer er på valg:*

- Torkil Leinum SMN
- Berit Wold Fjelle Melhus kommune
- Øyvind Torgersen Rye VY Buss

## 7.1 Valg av 3 styremedlemmer

### Vedtak:

- Torkil Leinum SMN valgt for 2 år
- Berit Wold Fjelle Melhus kommune valgt for 2 år
- Øyvind Torgersen Rye VY Buss valgt for 2 år

## 7.2 Valg av styreleder

Vedtak: Torkil Leinum valgt for ett år

## 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

Vedtak: Valgt ble:

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

Melhus 5. mai 2022



Ordfører Jorid Jagtøyen



Knut Haugrønning