

Protokoll – Generalforsamling

Møtebeskrivelse:	Generalforsamling i Melhus Utviklingsarena AS		
Tidspunkt:	Tirsdag 14.06.2022 kl. 11:30 – 12:00	Møtested:	Melhus Rådhus, Melhus
Deltagere:	Formannskap Melhus Kommune, Ove Eggen (Styrets leder) og Hans Petter Øien Kvam (Daglig leder) – 100% av aksjonærene deltagende.		
Referent:	Hans Petter Øien Kvam	Ref.dato:	14.06.2022

Sak	Beskrivelse/handling:
1	Konstituering, valg av møteleder, sekretær og to protokollvitner Ove Eggen valgt til møteleder Hans Petter Øien Kvam valgt til møtesekretær Anja Sterten og Merethe Moum valgt til protokollvitner Innkalling godkjent
2	Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: innkalling og sakliste godkjent og vedtatt.
3	Styrets Årsrapport Beretning gjennomgått av styrets leder Vedtak: Styrets årsberetning godkjent og vedtatt.
4	Årsregnskap Resultatregnskap, balanse og revisors beretning gjennomgått av styrets leder Vedtak: Resultatregnskap, balanse og revisors beretning godkjent og vedtatt.
5	Disponering av årsresultat Selskapets styre foreslår at overskudd for 2021 overføres til annen egenkapital Vedtak: Overskudd overføres annen egenkapital
6	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
7	Valg Forslag fra valgkomiteen: Ove Eggen – velges som styreleder (for 2 år) Turid Vollan Riset – velges som styrets nestleder (for 2 år) Frode Kvernørød – velges som styremedlem (for 2 år) Odd Inge Mjøen – fortsetter som styremedlem (for 1 år) Marit Helene Stigen – fortsetter som styremedlem (for 1 år) Irene Fremo – velges som 1. varamedlem (for 1 år) Svein Hovin – velges som 2. varamedlem (for 1 år) Geir Tore Midtømme – velges som 3. varamedlem (for 1 år) Vedtak: Forslag fra valgkomiteen vedtatt.

Melhus 14.06.2022


Anja Sterten


Merethe Moum


Hans Petter Øien Kvam