

Protokoll for ordinær generalforsamling i Abakus AS

Tid 03.06.2022 kl. 10.00 – 11.00

Sted: Abakus sine lokaler/Teams

Sak 1 Fortegnelse og godkjenning av aksjer og fullmakter

Styreleder bes åpne møtet og ta opp fortegnelse av representerte aksjeeiere, samt godkjenne eventuelle fullmakter.

Følgende aksjonærer var representert:

Alvdal kommune ved ordfører
Folldal kommune ved ordfører
Os kommune ved ordfører
Rendalen kommune ved ordfører
Røros kommune ved ordfører
Tolga kommune ved ordfører
Tynset kommune ved ordfører
Engerdal kommune ved ordfører
Åmot kommune ved ordfører
Frøya kommune ved ordfører
Elverum kommune, representert av Thomas Storfjord på vegne av ordfører
Rindal kommune ved ordfører

Følgende fullmakter ble godkjent:

Elverum kommune – Fullmakt gitt til Thomas Storfjord på vegne av ordfører.

Følgende aksjonærer var ikke representert på generalforsamlingen:

Orkland kommune, møtte ikke.
Stor-Elvdal kommune, møtte ikke.
Trysil kommune, møtte ikke.

Totalt var 822 aksjer av 1005 aksjer representert på generalforsamlingen.

Sak 2 Godkjenning av innkallingen og sakspapirer

Ifølge vedtektene skal ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest to uker før møte skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Møteinnkalling og sakliste skal sendes eierkommunene v/kommunedirektøren samtidig med innkallingen. Skriftlig beslutningsgrunnlag i saker som skal behandles skal normalt foreligge 2 uker før møtet.

Vedtak:

Innkalling og sakspapirer godkjennes.

Det mangler en sak 12 i utsendte møtepapirer. Dette rettes i protokollen og sak 13 og 14, blir 12 og 13.

Votering: Enstemmig vedtatt

Sak 3 Valg av møteleder

Det skal velges en møteleder som skal lede generalforsamlingen. Møtelederen skal være fysisk til stede.

Vedtak:

Ole Martin Norderhaug ble valgt som møteleder

Votering: Enstemmig vedtatt

Sak 4 Valg av referent og to deltakere til å underskrive protokollen

Det skal føres protokoll for generalforsamlingen. Videre skal protokollen signeres av møtelederen og minst en annen deltager.

Vedtak:

Svend Hoff Johnstad ble valgt som referent.

Line Storsnes (Engerdal kommune) og Thomas Storfjord (Elverum kommune) ble valgt til å underskrive protokollen

Votering: Enstemmig vedtatt

Sak 5 Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2021

Salgsinntektene er betydelig redusert sammenlignet med 2020, samtidig som driftskostnadene har økt noe. Samlet gir dette et positivt driftsresultat på kr 207.662,- og et positivt årsresultat etter skatt på kr 161.466,-.

Sum egenkapital pr. 31.12.2021 var kr 5.345.357,-.

Styret foreslår at årsresultatet overføres til annen egenkapital.

Det vises ellers til vedlagte årsregnskap.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2021 godkjennes. Årsresultatet overføres til annen egenkapital.

Votering: Enstemmig vedtatt

Sak 6 Godkjenning av styrets forslag til årsberetning for 2021

Forutsetningen for videre drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetningen. Årsresultatet ble noe dårligere enn forventet, som skyldes færre enkeltanskaffelser og noe høyere kostnader.

Det har vært behov for noen avklaringer med revisor når det gjelder opptjente timer som ikke er fakturert, og selskapet vil gjennomgå sine systemer og rutiner knyttet til dette.

Selskapet viser en noe negativ resultatutvikling, og det er derfor behov for å revidere avtalen med eierkommunene. Dette med tanke på presiseringer av hva som inngår i avtalen og økonomi. Når det gjelder økonomi har fastbeløp og timepriser vært indeksregulert 1 gang (i 2018) siden avtalen ble inngått i 2017. Dette må også ses i sammenheng med innføring av E-handel som vil kreve en del ressurser til drift og administrering av løsningen.

Det vises ellers til vedlagte årsberetning.

Vedtak:

Årsberetningen for 2021 godkjennes.

Votering: Enstemmig vedtatt

Sak 7 Godkjenning av revisors årsberetning for 2021

Fram Revisjon AS har revidert årsregnskapet. Ifølge deres uttalelse oppfylder årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling pr.31.12.2021 og av resultatet i regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Det vises ellers til vedlagte årsberetning fra revisor.

Vedtak:

Revisors årsberetning for 2021 godkjennes.

Votering: Enstemmig vedtatt

Sak 8 Godkjenning av godtgjøring til revisor for 2021

Det er kostnadsført kr 40.000 i honorar til revisor i 2021, hvorav kr. 30.700,- gjelder ordinær revisjon og kr. 9.300,- annen bistand.

Det foreslås at revisor godtgjøres etter regning.

Vedtak:

Revisor godtgjøres etter regning.

Votering: Enstemmig vedtatt

Sak 9 Valg av revisor

Fram Revisjon AS ved ansvarlig revisor Erlend Øverby Sund har revidert årsregnskapet for 2021. Styret er fornøyd, og ser ingen grunn til skifte av revisor.

Vedtak:

Fram Revisjon AS ved ansvarlig revisor Erlend Øverby Sund velges som revisor for regnskapsåret 2022.

Votering: Enstemmig vedtatt

Sak 10 Fastsettelse av styrets honorar for 2022

Generalforsamlingen vedtok i 2015 at styret godtgjøres slik at styreleder har 7,5 % av daglig leders lønn og styremedlemmene 3,75 % av samme. Møter godtgjøres ikke. Styret ser ikke behov for å endre denne praksisen.

Vedtak:

Styret godtgjøres i henhold til vedtak på generalforsamlingen i 2015.

Votering: Enstemmig vedtatt

Sak 11 Vedtektsendringer

Styret har gjennomgått dagens vedtekter, og mener de uansett må endres etter at vi både har fått nye eiere og ny aksjelov har trådt i kraft. Kommentarene til hver enkelt paragraf er innhentet fra Erik Engan som i mange år har vært styreleder i bl.a. Trysil kommune Holding as. Engans kommentarer er satt med kursiv. Øvrige kommentarer er styrets egne.

Punkt 1

Vanligvis kaller man det «selskapets firma», men det er også OK med «navn».

Ikke nødvendig med org. nr. men er helt OK at det står der.

Punkt 2

Ingen kommentarer

Punkt 3

Punktet er OK, men har noen forslag til omskrivning (se neste ledd), samt at siste ledd er naturlig å ta med.

Selskapets formål er å drive tjenesterådgivning innen innkjøp, bedrifts- og styreådgivning og alt som naturlig hører med dette, herunder investering i næringsvirksomhet, herunder aksjer og andeler, samt deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet.

Punkt 4

Overskriften kan om ønskelig endres til «selskapets aksjekapital».

Teksten kan da også endres til «selskapets aksjekapital.....»

Selskapet har fått 4 nye eierkommuner siden oppstart. Vedtektene må derfor endres på dette punkt.

Punkt 5

Se forslag til endringer nedenfor.

Selskapets styre skal bestå av 3-5 medlemmer, med samme antall personlige varamedlemmer.

Styret foreslår følgende:

Selskapet består av 3-5 medlemmer, med samme antall varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

Begrunnelse:

Bruk av personlige varamedlemmer kan i verste fall føre til at denne styreplassen blir stående tom, dersom både fast medlem og varamedlem må melde forfall.

Styret anbefaler fortsatt et styre på tre personer. Styret mener det for øyeblikket er et hensiktsmessig antall styremedlemmer. Dersom selskapet blir ytterligere utvidet med flere eiere, kan antall styremedlemmer vurderes på nytt.

Styret ser ingen grunn til at de såkalte «1-aksjeeiere» skal ha noen egen styrerepresentasjon, da rekruttering av styremedlemmer bør skje ut fra selskapets kompetansebehov.

Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Funksjonstiden til styret er ordinært 2 år. Styremedlemmer kan gjenvelges. Funksjonstiden i aksjeloven er 2 år, så det er ikke nødvendig at dette tas med her. Tas vanligvis bare med dersom man velger en annen funksjonstid enn aksjeloven.

Valg av styremedlemmer skal skje på en slik måte som gjør at det er kontinuitet i styret. Dette er OK, men ikke nødvendig å ha med.

Ved første valg bestemmes hvilket styremedlem som skal ha kortere funksjonstid ved loddtrekning. Denne er vel ikke relevant lenger og bør strykes?

Valg på leder og styremedlemmer skal skje etter forslag fra en valgkomité.

Generalforsamlingen skal velge en valgkomite bestående av én person fra hver region.

Ved første generalforsamling er interimsstyret valgkomite. Denne er vel ikke relevant lenger og bør strykes?

Punkt 6

Hvem som ansetter daglig leder står normalt sett ikke i vedtektene, da det er regulert av aksjeloven. Punktet kan strykes.

Styret foreslår at punktet strykes. (Videre nummerering oppdateres i henhold til dette.)

Punkt 6 (tidligere punkt 7)

Er OK, men kan med fordel fornyes litt. Se forslag nedenfor:

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest to uker (her er lovens krav og instruks til styreleder en uke, men da viktige saker skal sendes ut 2 uker før, må også innkalling sendes ut 2 uker før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Møteinnkalling og saksliste skal sendes eierkommunene v/postmottak samtidig med innkallingen. Skriftlig beslutningsgrunnlag i saker som skal behandles skal normalt foreligge 2 uker før møtet.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte

Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

Protokoll etter generalforsamlingen skal sendes eierkommunene v/rådmannen så snart den er undertegnet.

Punkt 7 (tidligere punkt 8).

Er ikke nødvendig å ha med i vedtektene, men er OK.

Bør vurdere om det i tillegg bør stå styrets leder og daglig leder i fellesskap?

Styret foreslår: Selskapet tegnes (signatur) av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

Punkt 8 (tidligere punkt 9)

Er OK, men bør det her reguleres noe om omsettelighet. Regner med at aksjene ikke er omsettelig, men kan kanskje selges mellom kommuner?

Eksempel:

Aksjene i selskapet er ikke fritt omsettelig, men kan selges mellom kommuner. Erververen må tiltre aksjonæravtalen.

Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerwerb.

Erwerb av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis. Styret skal nekte samtykke hvis erververen ikke oppfyller vilkårene i loven eller vedtektene for å være aksjeeier.

For øvrig kan samtykke bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.

Hvis styret nekter å gi samtykke, gjelder reglene i aksjeloven § 4-17

Punkt 9 (tidligere punkt 10)

Er ikke nødvendig, men er OK at det står.

Vedtak:

1. Forslaget til nye vedtekter godkjennes.
2. Det nye styret vil legge fram nytt forslag til instruks for styreleder, styre og daglig leder, på neste generalforsamling.

Votering: Vedtatt enstemmig.

Sak 12 (tidligere 13) Valg av styrerepresentanter og varamedlemmer

Styreleder Ole Martin Norderhaug og styremedlem Marit Gilleberg ble i 2020 gjenvalgt som styremedlemmer i nye 2 år, begge er på valg i år.

Styremedlem Jon Ola Kroken ble i 2021 gjenvalgt som styremedlem i 2 år, ikke på valg i år.

Beathe Sandvik Meland, kommunedirektør Frøya kommune ble i 2021 valgt som 1.vararepresentant i 2 år, ikke på valg i år.

Egil Eide, varaordfører Folldal kommune ble i 2021 valgt som 2.vararepresentant i 2 år, ikke på valg i år.

Vedtak:

Ole Martin Norderhaug gjenvelges som styreleder i 1 år.

Anne Lise Trøen velges som nytt styremedlem for 2 år.

Bente Rønning velges som 3. vara for 2 år.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel:

Under behandlingen av valgkomitéens forslag ble det fra flere kommuner reist spørsmål om ønskeligheten av å ha kommunedirektører og ordfører/varaordfører i styret i selskaper kommunen er involvert i. De ønsker en intern drøfting om dette. Når dette er avklart meddeles resultatet til valgkomitéens leder. Dersom en slik diskusjon fører til at noen av de valgte styrerepresentantene må fratre styret i Abakus, søker vedkommende om fritak og vararepresentant innkalles til styremøtene fram til neste generalforsamling.

Sak 13 (tidligere 14) Valg av representanter til valgkomité

Mona Murud, ordfører i Alvdal kommune ble i 2020 valgt for to år, hun har vært leder i valgkomitèen i 2021, på valg i år.

Kristin Furunes Strømskag, ordfører i Frøya kommune ble i 2020 valgt for to år, på valg i år.

Mons Otnes, kommunedirektør i Rindal kommune ble i 2021 valgt for to år, ikke på valg i år.

Vedtak:

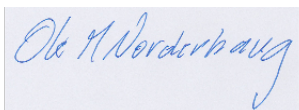
Mons Otnes velges til leder for valgkomitèen.

Line Storsnes velges for 2 år.

Kristin Furunes Strømskag gjenvelges for 2 år.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Elektroniske signaturer:



Ole Martin Norderhaug



Line Storsnes



Thomas Storfjord

