

Protokoll ordinær generalforsamling i Vekst Melhus Holding AS 2022

Tid: Tirsdag 13.6.2023 kl. 09.00

Sted: Rådhuset

Til stede: Formannskapet i Melhus kommune (100 % av aksjene)
Styreleder Ragnar Torland, og daglig leder Hans Inge Andersen.

1. Innkalling til Generalforsamling ble godkjent.

Ordfører Jorid Jagtøyen åpnet møtet. Styreleder Ragnar Torland ble valgt som møteleder.
Ordfører Jorid Jagtøyen signerer protokollen sammen med Ragnar Torland.

2. Godkjenning av styrets årsrapport eier, resultatregnskap og balanse.
Årsrapporten, resultatregnskapet og balanse ble godkjent som fremlagt.

3. Godkjenning av resultatregnskap og balanse for datterselskapene Vekst Melhus as, Invia Vekst as og Vekst Melhus tjenester as.
Resultatregnskapene, og balansene for datterselskapene ble godkjent som fremlagt.

4. Anvendelse av overskudd og underskudd.
Hele underskuddet for 2022 Vekst Melhus Holding as, på kr. 17,- dekkes av bedriftens egenkapital.
Hele underskuddet for 2022 Vekst Melhus as på kr: 332 199,- dekkes av bedriftens egenkapital.
Hele overskuddet for 2022 for Invia Vekst på kr. 32 041, tillegges bedriftens egenkapital.

5. Fastsettelse av styrehonorar og revisorhonorar for 2023.
Styreleder får et fast årlig honorar på: kr. 35 000,-
Styremedlemmer får et fast årlig honorar på: kr. 17 000,-
Møtende vara godtgjøres med kr. 1 500,- pr. møte.
Godtgjørelse for revisor fastsettes etter regning.

6. Valg av styre

Styret for Vekst Melhus i 2023 blir:


- Styreleder Ragnar Torland, Styreleder velges for to år, på valg i 2025.
- Marit Leer, styremedlem, valgt for to år, på valg 2024.
- Morten Dretvik Draveng, styremedlem, velges for to år, på valg i 2025.
- Magni Lunde, styremedlem, velges for to år, på valg i 2025.

1. Vara Gøran Berg Onsøyen velges for 2 år, på valg 2025
2. Vara Ann Kristin Lojen Moholt, velges for 2 år, på valg 2025

7. Valg av revisor for driftsåret 2023. EK revisjon

8. Generalforsamlingen anmodet administrasjonen om å innhente informasjon om størrelsen på styrehonorarer på sammenlignbare bedrifter frem til neste års generalforsamling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Jorid Jagtøyen
Ordfører

Vekst Melhus AS 13.6.2023


Ragnar Torland
Styreleder