



PROTOKOLL ORDINDÆR GENERALFORSAMLING MESKANO AS

Generalforsamlingene ble avholdt tirsdag 10.juni 2025 hos Tynset kommune

Tilstede:

Merete Myhre Moen, Tynset kommune
Bjørnar Tollan Jordet, Tolga kommune
Ivar Midtdal, Os kommune
Kristin Langtjernet, Folldal kommune
Linda Døsen, Rendalen kommune
Mona Murud, Alvdal kommune med fullmakt til Merete Myhre Moen

som representerte aksjeeiere Meskano Holding AS.

Saksliste:

Sak 1 Åpning av møtet

Møtet ble åpnet av styreleder Hans Sørli.

Sak 2 Opprette fortegnelse over aksjeeiere som har møtt/fullmakter

De fremmøtte inkl. fullmakt representerte 100 % av aksjene.

Sak 3 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent uten bemerkninger.

Sak 4 Valg av møteleder

Styrets leder Harald Sørli ble enstemmig valgt til møteleder.

Sak 5 Valg av sekretær

Daglig leder Meskano AS ble enstemmig valgt til sekretær.

Sak 6 Valg av to personer til å underskrive protokoll

Merethe Myhre Moen og Kristin Langtjernet ble valgt til å signere protokollen.

Sak 7 Styrets årsberetning 2024 for konsernet

Daglig leder Aina Søbakk fremla styrets årsberetning. Det er felles årsberetning for Meskano Holding AS og datterselskapene Meskano AS og Meskano Kompetanse AS.

Vedtak:» Årsberetningen vedtas som konsernets årsberetning for 2024.
Vedtaket var enstemmig».

**Sak 8 Meskano AS; årsregnskap med balanse, noter, revisorberetning**

Revisorkonsult fremla regnskapet for 2024.

Vedtak: « Fremlagt årsregnskap for 2024, bestående av resultatregnskap, balanseregnskap pr 31.12.2024 samt noter vedtas som selskapets årsregnskap for 2024. Vedtaket var enstemmig».

Sak 9 Orientering fra styreleder/daglig leder

Styret vil høsten 2025 gjennomføre styreseminar og ha jevnlig fokus på egenevaluering. Daglig leder presenterte årsmelding.

Sak 10. Styrehonorar

«Styret mottar honorar iht. satser vedtatt på generalforsamling i Meskano Holding AS. Satsene dekker også styrevervene i datterselskapene».

Sak 11 Valg

«Vedtak i generalforsamling 2025 var følgende:

Harald Sørli	velges som leder for ett år.
Hilde Skomakerstuen	gjenvelges som styremedlem for 2 år
Gøril Storeng	gjenvelges som styremedlem for 2 år
Kai Enget	velges som nytt styremedlem for 2 år
Jeanne Solvang	ikke på valg

Som varamedlemmer ble det gjenvalg:

Thomas Lervik Engåvoll, velges for 1 år som 1.vara

Mona Murud, velges for 1 år som 2. vara

Styret inkluderer også en ansattes representant som velges blant de ansatte.

Valgkomiteen:

Ordfører Tynset

Ordfører Alvdal

Ordfører Tolga

Som revisor for selskapet velges Revisorkonsult AS.

Selskapets eiere uttrykker tillit til styret og administrasjonen.

Tynset, 10.juni

Merete Myhre Moen
Tynset kommune

Kristin Langtjern
Folldal kommune

Aina Søbakk
Sekretær