

PROTOKOLL ORDINDÆR GENERALFORSAMLING MESKANO KOMPETANSE 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 aksjeeier 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 Kompetanse 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 fremla årsmelding.

Sak 10 Fastsettelse av styrehonorar

Vedtak: «Styret mottar honorar iht. satser vedtatt på generalforsamlingen i Meskano Holding AS. Satsene dekker også styreverv 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
Thomas Lervik Engåvoll	velges for 1 år som 1.vara
Mona Murud	velges for 1 år som 2. vara

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