

Protokoll

Generalforsamling i Kapto AS, 10.06.2025 kl. 08.30 i F-sal

Til stede: Gunn Iversen Stokke, Petter Lindseth, Asbjørn Strømmen, Mildrid Wiggen Gimseng, Kim- Are Næss Leistad, Martin Talsnes Engen, Lars Arne Pedersen, David Sørli Nielsen, Jørgen Høyem, Marit Therese Halvorssen, Siri Grøtjord, Lena Mari Johansen

Sak 1 / 25	Godkjenning av møteinnkalling. Møteinnkallingen godkjennes.
Sak 2 / 25	Godkjenning av sakliste. Sakslista godkjennes.
Sak 3 /25	Valg av møteleder. Ordfører, Gunn Iversen Stokke, ble valgt som møteleder.
Sak 4/25	Valg av protokollfører. Daglig leder, Lena Mari Johansen, ble valgt som protokollfører.
Sak 5/25	Valg av protokollfører sammen med møtelederen. Gunn Iversen Stokke og Mildrid Wiggen Gimseng ble valgt til å undertegne protokollen.
Sak 6/25	Regnskap for 2024. Resultatregnskap og balansen med noter ble gjennomgått. Vedtak: Resultatregnskapet og balansen for 2024 ble godkjent.
Sak 7/25	Årsrapport til eier, inkludert styrets årsberetning for 2024 Resultater av arbeidet for å ivareta sitt samfunnsoppdrag, arbeidsinkludering. - 51 personer har benyttet seg av et arbeidsrettet tiltak på Kapto i løpet av 2024. - 33 personer har deltatt i kvalifiserende opplæringstiltak - 10 personer har oppnådd kompetansebevis - Samfunnsgevinst: økonomisk gevinst, sosiale effekter, helsemessige fordeler, reduserer utenforskap Vedtak: Den framlagte årsrapporten og årsberetning for 2024 ble godkjent.
Sak 8 /25	Fastsettelse av revisorer for 2025 Vedtak: BDO as ble gjenvalgt som revisor for 2025.

Sak 9 /25	Revisors godtgjørelse etter regning for 2024. Honorar for revisjon 2024 kr. 44 290,- Vedtak: Revisors godtgjørelse for 2024 etter faktura.
Sak 10/25	Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2025. Vedtak: Ingen endringer i styregodtgjørelsen for 2025 - Styrets leder kr 30 000 i årlig godtgjørelse pluss kr 2500 i møtegodtgjørelse pr styremøte. (nestleder får denne møtegodtgjørelsen hvis styreleder er fraværende fra møtet) - Nestleder kr 10 000 i årlig godtgjørelse pluss kr 2000 i møtegodtgjørelse pr. styremøte. - Styremedlemmer kr 2000 pr styremøte. - Vara når de møter kr 2000 pr styremøte
Sak 11/25	Valg av nye styremedlemmer Følgende personer står på valg: - Styrets leder: Velges for en periode på 2 år. Nåværende leder er <i>Siri Grøttjord</i>. - Styremedlem: Velges for en periode på 2 år. Nåværende medlem er <i>Marit Therese Halvorsen</i>. - Varamedlem: Velges for 1 år. Nåværende varamedlem er <i>Barbro Bolme</i>. - Varamedlem: Velges for 1 år. Nåværende varamedlem er <i>Kristin Morken</i>. - Ansattrepresentant: Velges av de ansatte. Nåværende representant er <i>Thomas Rønning</i>. Vedtak: - Siri Grøttjord, velges som styrets leder for 2 år (gjenvalg). - Marit Therese Halvorsen, velges som styremedlem for 2 år(gjenvalg). - Barbro Bolme, velges som 1. varamedlem for 1 år (gjenvalg). - Tove Sommerschild: Velges som 2. varamedlem for 1 år. - May Kristin Hakvåg: Velges som ansattrepesentant for 1 år.
Sak 12 /25	Orientering ved styreleder/daglig leder - Som følge av nylige oppsigelser vil Kapto igangsette en rekrutteringsprosess for å ansette to nye medarbeidere. Opplæring av nyansatte vil være et sentralt fokus for Kapto høsten 2025. - Det er fortsatt en utfordring å identifisere lavterkseloppgaver som både er tilgjengelige for alle ansatte og samtidig representerer etterspurte tjenester eller produkter i markedet - Kapto ønsker å videreutvikle konsepter som kan bidra til økt kvalifisering, herunder mikrolæring som et sentralt verktøy.

Børsa, 10.06.2025

Protokollfører: Lena Mari Johansen

Signering:

Signatur: Gunn Iversen Stokke

Gunn Iversen Stokke (22. aug., 2025 11:37:29 GMT+2)

E-post: gunn.iversen.stokke@skaun.kommune.no

Gunn Iversen Stokke

Mildrid Wiggen Gimseng

Signatur: Mildrid Wiggen Gimseng

Mildrid Wiggen Gimseng (22. aug., 2025 11:33:24 GMT+2)

E-post: mildrid.gimseng@gmail.com