



Protokoll til generalforsamling i Melhus Skysstasjon as – for året 2024

Tid: Mandag 02.06.2025 kl.18:00

Sted: Møterom 2. etg, Melhus Skysstasjon.

Inviterte eiere:

Melhus Kommune: ved ordfører, eventuelt andre med fullmakt

Vy: styremedlem med fullmakt

SMN1: styremedlem med fullmakt

Styreleder og administrasjon møter.

Vedlegg: Årsberetning, årsregnskap, øvrige saksdokumenter.

SAKSLISTE

- SAK: 01/25 Konstituering, valg av møteleder, møtesekretær og to til å skrive under protokoll.

Vedtak: Møteleder: Torkil Leinum, møtesekretær: Ove Eggen

Protokollvitner: *KNUT HAUGRØNNING - BERIT W FJELLE*

Enstemmig valgt

- SAK: 02/25 Godkjenning av fullmakter

Vedtak: Fullmakter er mottatt og godkjent

*-KNUT HAUGRØNNING
-ØYVIND RYE*

- SAK: 03/25 Årsberetning 2024

Vedtak: Årsberetning gjennomgått og godkjent.

- SAK: 04/25 Årsregnskap 2024, samt disponering av årsresultat.

Vedtak: Årsregnskap gjennomgått, godkjent. Disponering av resultat, overskudd overføres annen egenkapital.

Melhus, 02.06.25

Ove Eggen – 918 19 500

- SAK: 05/25 Styrets godtgjørelse, og honorar til revisor.

Vedtak: Styrets godtgjørelse, som i fjor.

<u>Rolle</u>	<u>fast godtgjørelse</u>	<u>møtegodtgjørelse</u>
Styreleder	33.000,-	2.500,-
Nestleder	15.000,-	2.000,-
Styremedlem	13.000,-	2.000,-
Varamedlem		2.000,-

Revisor honoreres etter faktura på medgått tid

- SAK: 06/25 Frafall av revisor

Vedtak: Det søkes om frafall av revisor for selskapet. Det gjennomføres så snart det lar seg gjøre i forhold til godkjenninger og avtaler.

- SAK: 07/25 Valg

Vedtak:

Rolle	Navn	Nytt valg	Periode
Styreleder	Torkil Leinum, SMN1	TL - gjenvalg	2024-2026
Nestleder	Berit W Fjelle, MK	BWF - IKKE PÅ VALG	2024-2026
Styremedlem	Knut Haugrønning, SMN1	KH - gjenvalgt	2025-2027
Styremedlem	Øyvind T Rye, VY	ØR - IKKE PÅ VALG	2024-2026
Styremedlem	Renate S Erlandsen, VY	RSE - gjenvalgt	2025-2027
Styremedlem	Eirik G Sund, MK	EGS - " -	2025-2027
Varamedlem	Kjetil Blokkum, MK	KB - " -	2025-2026
Varamedlem	Kåre Karlsen, VY	KK - " -	2025-2026
Varamedlem	Geir A Leinum, SMN1	GAL - " -	2025-2026

Melhus, 02.06.25

Ove Eggen – 918 19 500



Styreleder: for ett år → TORKIL LEINUM - VALGT FOR ETT ÅR

Nestleder: for ett år → BERIT W FJELLE - ——— " ———

Valgt enstemmig i henhold til tabell

Bert Wold Fjelle

Protokollvitne I

Torkil Leinum

Møteleder

Knut Høyen

Protokollvitne II

Ove Eggen

Referent