

Protokoll - Generalforsamling

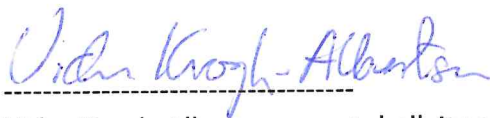
Møtebeskrivelse:		Generalforsamling i Melhus Utviklingsarena AS - Org nr: 992 353 600	
Tidspunkt:	Tirsdag 10.06.2025 - kl. 10:45		Møtested:
			Melhus Rådhus, Melhus
Deltagere:	Formannskap Melhus Kommune, Johan Arnt Vartnan, styreleder og Ove Eggen, daglig leder. – 100% av aksjonærene er deltagende		
Referent:	Ove	Ref.dato:	10.06.2025
Sak	Beskrivelse/handling:		
01	Konstituering, valg av møteleder, møtesekretær og to protokollvitner. Johan Arnt Vatnan valgt til møteleder Ove Eggen valgt til møtesekretær Anja Sterten og Vidar Krogh-Albertsen valgt til protokollvitner Vedtak: Enstemmig valgt.		
02	Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent og vedtatt.		
03	Styrets årsrapport Årsrapport gjennomgått. Vedtak: Styrets årsrapport tatt til etterretning, godkjent og vedtatt		
04	Årsregnskap Resultatregnskap, balanse og revisors beretning gjennomgått. Vedtak: Resultatregnskap, balanse og revisors beretning godkjent og vedtatt		
05	Disponering av årsresultat Selskapets styre foreslår at årets underskudd dekkes av annen egenkapital. Vedtak: Underskudd dekkes av annen egenkapital		
06	Fastsettelse av honorar til styret og godtgjørelse til revisjon Vedtak: Styreleder: 50.000,- + 3.000,- kr/møte Styremedlemmer: 17.000,- + 3.000,- kr/møte Første varamedlem 8.500,- + 3.000,- kr/møte Øvrige varamedlemmer: etter innkalling og oppmøte 3.000,- kr/møte Revisjon: etter medgått tid		

08	Valg: 2024				
	Rolle	Navn	På valg	Forslag	Kommentar
	Styreleder	Johan Arnt Vatnan	2025	Johan Arnt Vatnan	Velges for to/ett år
	Styremedlem	Turid V Riset	2026	Turid V Riset	Ikke på valg
	Styremedlem	Odd Inge Mjøen	2025	Odd Inge Mjøen	Gjenvalgt for to år
	Styremedlem	Frode Kvernørød	2026	Frode Kvernørød	Ikke på valg
	Styremedlem	Marit Stigen	2026	Hanne Marie Solberg	Valgt for to år
	Varamedlem 1	Camilla B Fossmo	2025	Camilla B Fossmo	Gjenvalgt for ett år
	Varamedlem 2	Geir Tore Midtømme	2025	Geir Tore Midtømme	Gjenvalgt for ett år
Vedtak: Valgt i henhold til tabell					

Melhus den 10.06.25



Anja Sterten, protokollvitne



Vidar Krogh-Albertsen, protokollvitne



Ove Eggen, referent