



Protokoll til generalforsamling i Melhus Skysstasjon as – for året 2025

Tid: Torsdag 18.06.2026 kl.17:30

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: 01/26 Konstituering, valg av møteleder, møtesekretær og to til å skrive under protokoll.

Vedtak: Møteleder: Torkil Leinum, møtesekretær: Ove Eggen

Protokollvitner: EIMAR G. SYRSTAD – ØYVIND RYE

Enstemmig valgt

- SAK: 02/26 Godkjenning av fullmakter

Vedtak: Fullmakter er mottatt og godkjent

- SAK: 03/26 Årsberetning 2025

Vedtak: Årsberetning gjennomgått og godkjent.

- SAK: 04/26 Årsregnskap 2025, samt disponering av årsresultat.

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

Melhus, 18.06.26

Ove Eggen – 918 19 500

- SAK: 05/26 Styrets godtgjørelse, og honorar til revisor.

Vedtak: Styrets godtgjørelse, som i fjor.

<i>Rolle</i>	<i>fast godtgjørelse</i>	<i>møtegodtgjørelse</i>
Styreleder	35.000,-	2.750,-
Nestleder	17.000,-	2.250,-
Styremedlem	15.000,-	2.250,-
Varamedlem		2.250,-

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:

<i>Rolle</i>	<i>Navn</i>	<i>Nytt valg</i>	<i>Periode</i>
Styreleder	Torkil Leinum, SMN1	TL	2026-2028
Nestleder	Berit W Fjelle, MK	BWF	2028-2028
Styremedlem	Knut Haugrønning, SMN1	Ikke på valg	2025-2027
Styremedlem	Øyvind T Rye, VY	ØTR	2024-2026
Styremedlem	Renate S Erlandsen, VY	Ikke på valg	2025-2027
Styremedlem	Eirik G Sund, MK	Ikke på valg	2025-2027
Varamedlem	Kjetil Blokkum, MK	KB	2026-2027
Varamedlem	Kåre Karlsen, VY	KK	2026-2027
Varamedlem	Geir A Leinum, SMN1	GAL	2026-2027



Styreleder: for ett år →

Nestleder: for ett år →

Valgt enstemmig i henhold til tabell

Protokollvitne I

Møteleder

Protokollvitne II

Referent