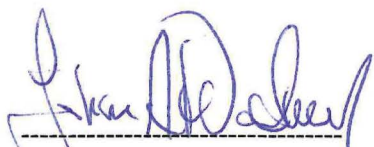


Protokoll - Generalforsamling

Møtebeskrivelse:		Generalforsamling i Melhus Utviklingsarena AS - Org nr: 992 353 600	
Tidspunkt:		Tirsdag 26.05.2025 - kl. 09:30	Møtested: Melhus Rådhus, Melhus
Deltagere:		Formannskap Melhus Kommune, Johan Arnt Vatnan, styreleder og Ove Eggen, daglig leder. – 100% av aksjonærene er deltagende	
Referent:		Ove	Ref.dato: 26.05.2025
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: 2026				
	Rolle	Navn	På valg	Forslag	Kommentar
	Styreleder	Johan Arnt Vatnan	2027	Johan Arnt Vatnan	Velges leder for ett år
	Styremedlem	Turid V Riset	2028	Camilla B Fossmo	Valgt for to år
	Styremedlem	Odd Inge Mjøen	2027	Odd Inge Mjøen	Ikkje på valg
	Styremedlem	Frode Kvernørød	2028	Frode Kvernørød	Gjenvalgt for to år
	Styremedlem	Marit Stigen	2027	Hanne Marie Solberg	Ikkje på valg
	Varamedlem 1	Camilla B Fossmo	2027	Geir Tore Midtømme	Valgt for ett år
	Varamedlem 2	Geir Tore Midtømme	2027	Anne Grethe Tevik	Valgt for ett år
Vedtak: Valgt i henhold til tabell					

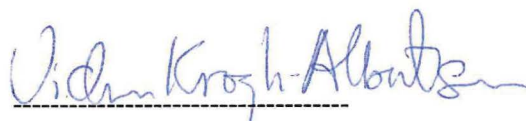
Melhus den 26.05.26



Johan Arnt Vatnan, møteleder



NN, protokollvitne



YY, protokollvitne



Ove Eggen, referent