

Att:

Merete Myhre Moen, Tynset kommune
Bjørnar Tollan Jordet, Tolga kommune
Mona Murud, Alvdal kommune
Ivar Midtdal, Os kommune
Kristin Langtjern, Folldal kommune
Linda Døsen, Rendalen kommune

**PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MESKANO HOLDING AS,
MESKANO AS og MESKANO KOMPETANSE AS**

Generalforsamlingen ble avholdt fredag 12. juni 2026 hos Tynset kommune.

Tilstede:

Merete Myhre Moen, Tynset kommune
Bjørnar Tollan Jordet, Tolga kommune
Mona Murud, Alvdal kommune
Arnfinn Nergård, Os kommune, møtte med fullmakt fra Ivar Midtdal
Kristin Langtjern, Folldal kommune

Saksliste:

Sak 1 Åpning av møtet

Møtet ble åpnet av Merete Myhre Moen

Sak 2 Opprette fortegnelse over aksjeeiere som har møtt/fullmakter

De fremmøtte inkl. fullmakt representerte 99% av aksjene

Sak 3 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger

Sak 4 Valg av møteleder

Styreleder Harald Sørli ble enstemmig valgt til møteleder

Sak 5 Valg av sekretær

Daglig leder Kjersti Øverby ble enstemmig valgt til sekretær

Sak 6 Valg av to personer til å underskrive protokoll

Merete Myhre Moen og Bjørnar Tollan Jordet ble valgt til å signere protokollen

Sak 7 Årsmelding konsernet 2025

Årsmeldingen ble tatt til orientering/vedtatt.

Kommentar fra Alvdal Kommune:

Det er ønske fra kommunestyret at Meskano jobber for å få på plass klimarapportering og klimaregnskap i årsrapporteringen, samt at energibruk, klimarisiko og – muligheter tas inn i reviderte vedtekter. Generalforsamlingen ber styret om å vurdere dette.

Revisor orienterte om at det ikke er lovpålagt årsmelding for selskapet.

Vedtak: Årsmeldingen tatt til orientering/vedtatt. Styreleder og daglig leder tar innspillet

fra Alvdal kommune med seg til neste års årsmelding der mulig og fornuftig.

Sak 8 Meskano Holding AS; årsregnskap med balanse, noter

Revisor fremla regnskapet for 2025.

Vedtak: Fremlagt årsregnskap, bestående av resultatregnskap, balanseregnskap pr 31.12.2025 samt noter vedtas som selskapets årsregnskap for 2025. Vedtaket var enstemmig.

Sak 9 Meskano AS; årsregnskap med balanse, noter

Revisor fremla regnskapet for 2025.

Vedtak: Fremlagt årsregnskap, bestående av resultatregnskap, balanseregnskap pr 31.12.2025 samt noter vedtas som selskapets årsregnskap for 2025. Vedtaket var enstemmig.

Sak 10 Meskano Kompetanse AS; årsregnskap med balanse, noter

Revisor fremla regnskapet for 2025.

Vedtak: Fremlagt årsregnskap, bestående av resultatregnskap, balanseregnskap pr 31.12.2025 samt noter vedtas som selskapets årsregnskap for 2025. Vedtaket var enstemmig.

Sak 11 Gjennomføring av generalforsamling i datterselskaper

Det vurderes til neste års generalforsamling om den kun skal omfatte Meskano Holding AS og ikke datterselskaper, eller om generalforsamlingen skal gjennomføres for alle selskaper i konsernet.

Vedtak: Styret fremmer sak til neste års generalforsamling i forhold til dette, med disse alternativer:

- En generalforsamling for alle selskapene med selskapets eiere.
- Generalforsamling med kun Meskano Holding AS for eiere, og at styret for Meskano Holding AS delegeres ansvar for å gjennomføre generalforsamling med datterselskapene.

Sak 12 Orientering fra styreleder/daglig leder

Det ble gitt en videre orientering fra styreleder om styrets arbeid i 2025, og daglig leder orienterte om planen fremover for 2026.

Sak 13 Fastsettelse av styrehonorar

Valgkomiteen la frem forslag som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: satsene for styrehonorar for 2025 vedtas til:

Styreleder: kr. 55 000,-

Nestleder: kr. 14 000,-

Møtegodtgjørelse: kr. 2 800,-

Styreleder og nestleder tildeles hver kr 15 000,- for merarbeid i året 2025.

Styret delegeres videre myndighet til å kunne utbetale ekstra honorar til leder, nestleder eller styremedlemmer i perioder når arbeidsmengden er betydelig større enn det som kan forventes som ordinært styrearbeid med de fastsatte honorarer. Det settes en maksimal grense på 50 000,- pr. år.

Sak 14 Valg

Styret har i 2025 bestått av:

Harald Sørli, valgt 2024 som styremedlem og leder. Er på valg i år.

Jeanne Solvang, gjenvalgt 2024 som styremedlem. Er på valg i år.
Hilde Skomakerstuen, gjenvalgt 2025 som styremedlem. Er ikke på valg i år.
Gøril Storeng, gjenvalgt 2025 som styremedlem. Er ikke på valg i år.
Kai Enget valgt 2025 som styremedlem. Er ikke på valg i år.

Valgkomiteens innstilling:

Harald Sørli gjenvelges som styremedlem for 2 år og leder for ett år.
Jeanne Solvang, gjenvelges som styremedlem for 2 år

Som varamedlemmer foreslås gjenvalg på:
Thomas Lervik Engåvoll, velges 1 år som 1. vara
Mona Murud, gjenvelges for 1 år som 2. vara

Valgkomiteen foreslår gjenvalg på alle 3 medlemmene
Ordfører Tynset, leder
Ordfører Tolga
Ordfører Alvdal

Valgkomiteens forslag til revisor er Revisorkonsult AS

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedlegg: Sak 7 Årsmelding konsernet 2025 signert

Tynset, 16.06.2026

Merete Myhre Moen
Tynset kommune

Bjørnar Tollan Jordet
Tolga kommune

Kjersti Øverby
Sekretær

