

Arkiv: <arkivID><jplD> FE-033
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 01.06.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
008/21	Valnemnda	09.06.2021
	Alver formannskap	

Val av styremedlemmar og varamedlemmar til Knarvik industri og miljø AS

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
«Skriv her»

Valnemnda 09.06.2021:

Handsaming:

Framlegg frå valnemnda:

Styre 2021:

Rune Soltvedt for 2 år

Astrid Namtvedt Sylta for 2 år

Vara:

1. Kjetil Melvær
2. Anita Høgquist

Jan Åge Johannessen ikkje på val
Henriette Stormark ikkje på val
Trude Hosøy Andersen ikkje på val
Styreleiar Jan Åge Johannessen
Helge Frostad - revisor
Framlegget vart samrøystes vedteke.

VALN- 008/21 Vedtak:

Styre 2021:

Rune Soltvedt for 2 år

Astrid Namtvedt Sylta for 2 år

Vara:

1. Kjetil Melvær
2. Anita Høgquist

Styreleiar Jan Åge Johannessen
Jan Åge Johannessen ikkje på val
Henriette Stormark ikkje på val
Trude Hosøy Andersen ikkje på val
Helge Frostad - revisor

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i valnemnda

Saka skal avgjerast i generalforsamling KIM

Bakgrunn

Det er generalforsamling for KIM AS 10.06.2021. Generalforsamlinga skal velja nytt styre og styreleiar.

Frå gjeldande vedteketer for KIM AS:

5.Styret:

Verksemda sitt styre skal vere samansett med inntil 8 representantar .

7 av representantane og 2 vararepresentantar skal vere frå eigaren .

Ein av dei som sit i styre skal vere frå dei tilsette. Tilsette vel sjølv sin representant med personleg vararepresentant. NAV, rådmannen og ordføraren har rette til å stille med ein observatør kvar på styremøta og på generalforsamlinga.

Observatørane har tale og forslagsrett.

Arbeidet i styret er regulert gjennom kap 6 i aksjelova.

Styret skal såleis ha utarbeidd styreinstruks etter § 6 – 23.

Styreleiar saman med 2 styremedlemmer teiknar verksemda.

Det er lagt fram følgjende endringsframlegg til generalforsamlinga:

Det har i fleire år ikkje vore 8 men 7 stk i styret. Aksjelova krev «ett eller fleire medlemmer» Styret ber generalforsamlinga om å redusere styremedlemmer til totalt 6 medlemmer

6. Generalforsamling:

Alver formannskap er generalforsamling i verksemda og skal kallast inn etter § 5-5 i aksjelova.

Generalforsamlinga vel styre og styreleiar . Styret sine medlemmer skal veljast for 2 år , men slik at halvdelen av styret står på val årleg. Styreleiar vert vald for 1 år om gongen.

Ekstraordinær generalforsamling skal kallast inn etter reglane i aksjelova § 5 - 6

Styre 2020:

Jan Åge Johannessen – leiar

Henriette Stormark

Trude Hosøy Andersen

Leidulv Brunborg – nestleiar

Kåre Østrem

Astrid Namtvedt Sylta

Vara:

1. Kjetil Melvær
2. Anita Høgquist

Tilsettrepresentant til styret (Gunnlaug Bastesen Dale)

Dei som er på val er:

Leidulv Brunborg

Astrid Namtvedt Sylta

Kåre Østrem

Vedlegg i saken:

04.06.2021	Innkalling til generalforsamling KIM 2021	1565308
04.06.2021	Årsrapport NAV 2020 KIM AS	1565322
04.06.2021	Årsrekneskap KIM AS 2020 signert	1565324
04.06.2021	Revisorberetning 2020	1565311

04.06.2021	Generalforsamling KIM sak 8 Godtgjering av utgifter til revisor	1565309
04.06.2021	Vedlegg til sak 9 i kopi av styrevedtak 11 mai 2021	1565320
04.06.2021	Vedlegg til sak 9 Vedtekter Endringsforslag til generalforsamlinga 2021	1565321
04.06.2021	Generalforsamling KIM vedlegg til sak 10 til 13	1565310
04.06.2021	Sak 14 Endring av selskapsorganisering	1565312
04.06.2021	Vedlegg sak 14 Info mail frå ASVL 16.02.2021 NAV tydeliggjør regler for regodkjenning	1565313
04.06.2021	Vedlegg sak 14 Notat frå Hagel AS Omorganisering Knarvik Industri og Miljø AS	1565315
04.06.2021	Vedlegg sak 14. Prinsipper for godkjenning av tiltaksarrangører	1565317
04.06.2021	Vedlegg sak 14 Tilleggsnotat om eiendom-NAV-prinsipper-godkjenning (1)	1565316