



Aksjonærene i Gløde AS.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

**Det blir med dette kalla inn til ordinær generalforsamling i selskapet Gløde AS
 tysdag 11. Juni 2019 kl. 16,00 i kantinen i Havnvegen 11 på Frekhaug.**

Saksliste:

Sak 1. Opning og konstituering:

- a) Godkjenning av innkalling
- b) Godkjenning av frammøtte aksjonærer/fullmakter
- c) Val av møteleiar
- d) Val av sekretær
- e) Val av to representantar til å underskriva protokollen

Sak 2. Årsoppgjer for 2018

- a) Styrets beretning
- b) Regnskap for 2018
- c) Revisjonsberetning
- d) Disponering av overskot

Sak 3. Budsjett 2019

Sak 4. Fastsetting av honorar til styret

Sak 5. Fastsetting av honorar til revisor

Sak 6. Val av revisor for 2019.

Sak 7. Endring av vedtektene

Sak 8. Val av valnemnd

Styreleiar og dagleg leiar orienterer om drift og planer

Dersom du er forhindra frå å delta på generalforsamlinga er det anledning til å gi andre fullmakt til å bruke din stemmerett. Det må leverast skriftleg fullmakt. (vedlagt skjema).

Frekhaug 21. mai 2019

Bjørn-Arild Herfindal

Dagleg leiar

GENERALFORSAMLING FOR GLØDE AS

Tid: 11. juni 2019, kl. 16.00.

Stad: Kantina til Gløde AS i Havnevegen 11, på Frekhaug

Saker:

Sak 1. Opning og konstituering

Viser til oppstillinga i innkallinga

Sak 2. Årsoppgjer for 2018

Viser til vedlagte dokument

Sak 3. Budsjett 2019

Styret for Gløde AS har behandla og tilråda vedlagte forslag til budsjett for 2019.

Forutsetningane endrar seg gjennom året.

Administrasjonen foreslår at styret får fullmakt til å gjere nødvendige tilpassingar i revidert budsjett.

Sak 4. Fastsetting av honorar til styret

Dagens sats er:

Styreleiar Kr. 50.000,- pr. år.

Nestleiar Kr. 30.000,- pr. år.

Styremedlemene Kr. 2.000,- pr. møte

Sak 5. Fastsetting av honorar til revisor

Administrasjonens forslag til vedtak:

Kostnadsførte honorar akseptert.

Sak 6. Val av revisor

Administrasjonen innstiller på attval av statsautorisert revisor Helge Frosta

Sak 7. Endring av Vedtektene

Styret foreslår følgande endring av vedtektene:

§3 Verdigrunnlag endra til: (Tillegget merkes med kursiv / understreking).

Alle er likeverdige og unike

Alle kan utvikle seg

Alle kan gjere ein forskjell

Alle kan arbeide

Alle kan oppleve meistring

Sak 8. Val av valnemnd

I følgje vedtektene skal det kvart år vere val på eit eller to av medlemmene i valnemnda.

Valnemnda for generalforsamling 2019 er:

-Ordførar i Meland Kommune

-Representant for Framo Flatøy

-Representant for Norges Handikapforbund - Meland

Frekhaug, 21.05.2019


Bjørn-Arild Herfindal

Dagleg leiar