

MAKS

MELAND ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER AS

- ei Vekst  bedrift

Aksjonærene i MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det blir med dette kalt inn til ordinær generalforsamling i selskapet MAKS – Meland Arbeids-og Kompetansesenter AS, mandag 16. juni 2014 kl 16,00 i møterommet på MAKS.

Saksliste:

Sak 1. Åpning og konstituering:

- a) Godkjenning av innkalling
- b) Godkjenning av fremmøtte aksjonærer/fullmakter
- c) Valg av møteleder
- d) Valg av sekretær
- e) Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Sak 2. Årsoppgjør for 2013

- a) Styrets beretning
- b) Regnskap for 2013
- c) Revisjonsberetning

Sak 3. Fastsetting av honorar til styret

Sak 4. Fastsettelse av honorar til revisor

Sak 5. Valg av revisor for 2014.


Sak 6. Valg av styre

- a) Valg av 6 medlemmer til styret
- b) Valg av styreleder
- c) Valg av nestleder

Sak 7. Daglig leder orienterer om drift og planer

Dersom du er forhindret fra å delta på generalforsamlingen er det anledning til å gi andre fullmakt til å bruke din stemmerett. Det må foreligge skriftlig fullmakt. (vedlagt skjema).

Erekhaug 19. mai 2014


Dag Erik Hagesæter
Styreleder


Bjørn-Arild Herfindal
Daglig leder

Vedlegg:

Styrets beretning	Vedlegg 1
Regnskap 2013	Vedlegg 2
Budsjett 2014	Vedlegg 3
Fullmaktsskjema	Vedlegg 4

Sak 1. Åpning og konstituering:

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av fremmøtte aksjonærer/fullmakter
- Valg av møteleder
- Valg av sekretær
- Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Sak 2. Årsoppgjør for 2013

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| a) Styrets beretning | Vedlegg 1 |
| b) Regnskap for 2013 | Vedlegg 2 |
| c) Revisjonsberetning | Ettersendes |
| d) Anvendelse av resultatet | |

Sak 3. Budsjett 2014

Vedlegg 3

Sak 4. Fastsetting av honorar til styret

Gjeldende sats er:

Godtgjøring til leder er kr. 29.120,- pr år.

Godtgjøring til nestleder er kr. 14.560,- pr. år.

Møtegodtgjørelse for alle styremedlemmer er kr 863,- pr møte.

Styreleder og nestleder har ikke møtegodtgjørelse ut over fast godtgjøring.”

Forslag til vedtak.

Satsene for 2014 økes med 3,5 %

Sats for 2014 fastsettes til:

Godtgjøring til leder er kr. 30.176,- pr år.

Godtgjøring til nestleder er kr. 15.088,- pr. år.

Møtegodtgjørelse for alle styremedlemmer er kr 894,- pr. møte.

Styreleder og nestleder har ikke møtegodtgjørelse ut over fast godtgjøring.”

Sak 5. Fastsettelse av honorar til revisor**Forslag til vedtak:**

Kostnadsførte honorarer aksepteres.

Sak 6. Valg av revisor for 2014.

Forslag til vedtak:

Autorisert revisor Helge Frosta gjenvelges.

Sak 7. Valg av styre

- a) Valg av 6 medlemmer til styret
- b) Valg av styreleder
- c) Valg av nestleder

Sak 8. Styreleder og daglig leder orienterer om drift og planer