

**PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING FOR  
MAKS  
MELAND ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER AS  
16. juni 2014**

Den 16. juni 2014 kl. 16,00 ble det avholdt ordinær generalforsamling ved MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS.

Generalforsamlingen ble avholdt i møterom 1.

**Tilstede: Aksjonærer / fullmakter med stemmerett:**

Ordfører Nils Marton Aadland	Meland Kommune
Kirsten Torsvik	NFU
Jann Sætre m/fullmakt fra	Per Sætre
Johan A. Andersen	
Gunnlaug Bastesen Dale	Ingvald Bastesen

**Fra styret uten stemmerett:**

Dag Erik Hagesæter  
Bjørn Thorsheim  
Bård Tvedt

**Fra administrasjonen:**

Bjørn-Arild Herfindal                      Daglig leder

**Andre:**

Helge Frosta                                      Revisor

**Sak 1. Åpning og konstituering:**

Styreleder ønsket velkommen og innledet generalforsamlingen.

**a) Godkjenning av innkalling.**

Daglig leder gjorde oppmerksom på en feil i nummereringen av sakene. Det var enighet om at budsjett 2014 skal ha saks nr. 3. Påfølgende nummerering ble tilpasset dette.

**Vedtak:**

Innkallingen godkjennes med foreslått oppretting av feil i saksnummereringen.

**b) Godkjenning av fremmøtte aksjonærer/fullmakter.**

Følgende aksjonærer og fullmakter ble godkjent:

For Meland kommune	v/ Ordfører Nils Marton Aadland	27 aksjer
For Meland lokallag av NFU	v/ Kirsten Torsvik	5 aksjer
Per Sætre m/fullmakt	v/ Jann Sætre	1 aksje
Johan A. Andersen		1 aksje
Ingvald Bastesen	v/ Gunnlaug Bastesen Dale	1 aksje

35 aksjonærstemmer ble godkjent.

**Vedtak:**

Fremmøtte aksjonærer, herunder fullmakter, som til sammen representerte 35 aksjer ble godkjent.

**c) Valg av møteleder.**

**Vedtak:**

Dag Erik Hagesæter ble valgt.

**d) Valg av sekretær.**

**Vedtak:**

Bjørn-Arild Herfindal ble valgt.

**e) Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.**

**Vedtak:**

Ordfører Nils Marton Aadland og Johan A. Andersen

**Sak 2. Årsoppgjør for 2013:**

**a) Styrets beretning.**

Daglig leder leste opp styrets beretning.

**Vedtak:**

Styrets beretning godkjennes.

**b) Regnskap for 2013:**

Daglig leder gikk gjennom driftsregnskapet, resultatregnskap, balanse og noter. Revisor tok del i gjennomgangen og utdypet informasjonen..

**Vedtak:**

Regnskapet godkjennes. Resultatet for 2013 tillegges driftsmidlene.

**c) Revisjonsberetning:**

Revisor Helge Frosta orienterte om sin vurdering av regnskapet og sin revisjonsberetning.

**Vedtak:**

Revisjonsberetningen tas til etterretning.

**Sak 3 Budsjet 2014:**

Daglig leder redegjorde for budsjett 2014.

**Vedtak:**

Styrets forslag til budsjett for 2014 ble vedtatt. Styret har fullmakt til å foreta nødvendige endringer innenfor godkjent ramme gjennom året.

#### **Sak 4. Fastsetting av honorar til styret**

Generalforsamlingene vedtok forslag om at gjeldende satser økes med 3,5%.

##### **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**

##### **Vedtak:**

Kostnadsførte honorarer aksepteres.

#### **Sak 6. Valg av revisor for 2014.**

##### **Vedtak:**

Autorisert revisor Helge Frosta gjenvelges.

#### **Sak 7. Valg av styre**

##### **a) Valg av styre**

Ordføreren innstilte på gjenvalg av styremedlemmene som representerer Meland Kommune.

Øvrige eiere foreslo det samme for styrerepresentanter valgt for dem.

Det er foretatt valg av nye representanter for ansatte og arbeidstakere.

Håvard Stusdal representerer ansatte. Åshild Langeland er vararepresentant.

Svein Skjellanger representerer arbeidstakerne. Anne Grete Tvedt er vararepresentant.

Styret velges for to år.

##### **Vedtak:**

###### Medlemmer:

Rolf Hansen

Dag Erik Hagesæter

Elna Bjørndal

Sølvi Knudsen

Åshild Aamli

Steinar Raa

Håvard Stusdal

Svein Skjellanger

###### Personlige vararepresentanter:

Anne-Grete Eide

Silje Ingelin Sæterstøl

Kåre Skibenes

Hildegunn Hove

Johan A. Andersen

Anne Berit Kolås

Åshild Langeland ( Valgt av ansatte)

Anne Grete Tvedt ( Valgt av arbeidstakerne)

##### **b) Valg av styreleder**

###### **Vedtak:**

Dag Erik Hagesæter

##### **c) Valg av nestleder**

###### **Vedtak:**

Åshild Aamli

## Sak 8. Daglig leder orienterer om drift og planer

Daglig leder redegjorde for drift og utvikling innenfor de ulike arbeidsområdene. Generalforsamlingen fikk redegjørelsen skriftlig. Det ble også informert om at tilpasninger i bedriftens organisering fra 11. august 2014.

Generalforsamlingen ble informert om Moldova prosjektet. Betydningen av at bedriften blir benyttet som kompetanseformidler overfor Moldovske myndigheter ble vektlagt.

Kompetanseformidling vil være et vektlagt satsningsområde for bedriften i fremtiden.

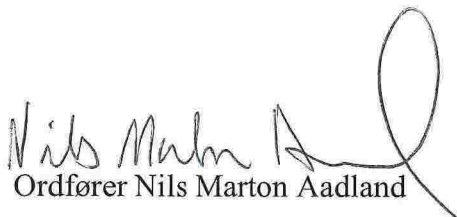
Generalforsamlingen gir bedrift og styre honnør for bedriftens arbeid og utvikling.

Ordføreren vil formidle dette til alle i bedriften på sommerfesten 20.06.

### Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Frekhaug, 16. juni 2014

  
Ordfører Nils Marton Aadland

  
Johan A. Andersen