

**PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING FOR
GLØDE AS
29. mai 2018**

Den 29. mai 2018 kl.16,00 blei det halde ordinær generalforsamling i Gløde AS, i kantina i Havnevegen 11 på Frekhaug.

Til stede: Aksjonærer / fullmakter med stemmerett:

Øyvind Oddekalv,
Mona Røsvik Strømme
Steinar Raa
Tore Hansen
Olav Steinar Namtvedt
Olaug Tveit
Per Lerøy
Karstein Totland
Sigurd Knudsen
Ingvald Bastesen
Johan A. Andersen

Frå styret utan stemmerett:

Nils Marton Aadland Styreleiar

Frå administrasjonen:

Bjørn-Arild Herfindal Dagleg leiar
Thomas Knudsen Nestleiar

Andre:

Helge Frosta Revisor

Sak 1. Opning og konstituering:

Styreleiar ønsket velkommen og innleia generalforsamlinga.

a) Godkjenning av innkalling.

Vedtak:

Innkallinga er godkjent

b) Godkjenning av frammøtte aksjonærer/fullmakter.

Eigar	Aksjar	Eigardel %	Namn
Meland Kommune	60217	36,08	Øyvind H Oddekalv
Hordaland Fylkeskommune	11841	7,09	Mona Røsvik Strømme
NFU	10000	5,99	Sigurd Knudsen
Framo Flatøy AS	8960	5,37	Steinar Raa
Norges Handikapforbund Meland	8000	4,79	Tore Hansen
Radøy Kommune	7756	4,65	Olav Steinar Namtvedt
Meland Helselag	6000	3,59	Olaug Tveit
Austrheim Kommune	4559	2,73	Per Lerøy
Masfjorden Kommune	3375	2,02	Karstein Totland
Steinar Knudsen	2000	1,2	Sigurd Knudsen
Ingvald Bastesen	2000	1,2	Ingvald Bastesen
Johan Alv Andersen	2000	1,2	Johan Alv Andersen
Totalt	126708	75,91	

Eigardel representert i møtet 126708 / 75,91
 Av moegelege aksjar / % 166900 / 100

Vedtak:

Frammøtte aksjonærar, her under fullmakter, som til saman representerte 126708 aksjar (75,91%)blei godkjent.

c) Val av møteleiar.

Vedtak:

Styreleiar Nils Marton Aadland blei valt.

d) Val av sekretær.

Vedtak:

Dagleg leiar Bjørn-Arild Herfindal blei valt.

e) Val av 2 representantar til å underskrive protokollen.

Vedtak:

Øyvind Oddekalv og Mona Røsvik Strømme vart valt.

Sak 2. Årsoppgjer for 2017:

a) Styrets beretning.

Vedtak:

Styrets beretning er tatt til vitande.

b) Rekneskap for 2017:

Revisor Helge Frosta orienterte om driftsregnskapet, resultatrekneskap, balanse og notar.

Vedtak:

Rekneskapen er godkjend. Overskotet blir lagt til kapitalen.

c) Revisjonsberetning:

Revisor gjekk gjennom beretninga.

Vedtak:

Revisjonsberetninga er tatt til vitande

Sak 3. Budsjett 2017:

Styreleiar orienterte om budsjett 2018.

Styret skal behandla forslag til revidert budsjett i styremøte 19.06. 2018.

Vedtak:

Styrets forslag til budsjett for 2018 er vedtatt..

Styret har fullmakt til å gjere nødvendige tilpassingar i revidert budsjett.

Sak 4. Fastsetting av honorar til styret

Valnemda presenterte si innstilling

Vedtak:

Styreleiar	kr. 50.000,- pr. år.
Nestleiar	kr. 30.000,- pr. år.
Styremedlem	kr. 2.000,- pr. møte

Sak 5. Fastsetting av honorar til revisor

Vedtak:

Kostnadsførte honoraret akseptertast.

Sak 6. Val av revisor for 2017.

Vedtak:

Autorisert revisor Helge Frosta gjenvelges.

Sak 7. Val av styre

Valnemnda presenterte si innstilling

Vedtak:

Nils Marton Aadland	Leiar
Steinar Raa	Nestleiar
Åshild Aamli	Medlem
Anna K. Valle	Medlem
Ståle J. Hauge	Medlem
Anne Grete Eide	Medlem
Sølvi G. Knudsen	1. varamedlem
May Eva Sandvik	2. varamedlem

Følgande representantar ar valt av dei tilsette:

Rune Myhr	Medlem	Tilsettere representant
Håvard Stusdal	Varamedlem	Tilsettere representant
Svein Skjellanger	Med tale og forslagsrett, for tilsette	
Anne Grete Tvedt	Vara for representant med tala og forslagsrett, for tilsette	

Sak 8. Val av valnemnd

Vedtak:

Valnemnda er:
Ordføraren i Meland Kommune
Representant for Framo Flatøy
Representant for Norges Handikapforbund - Meland

Sak 9. Styreleiar og dagleg leiar orienterer om drift og planar

Styreleiar og dagleg leiar orienterte om drift, utvikling og planar innanfor de ulike arbeidsområda.

Vedtak:

Generalforsamlinga tek orienteringa til vitande

Frekhaug, 29. mai 2018


Øyvind H. Oddekval


Mona Røsvik Strømme