

**PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING FOR
MAKS
MELAND ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER AS
22. juni 2015**

Den 22. juni 2015 kl. 16,00 ble det avholdt ordinær generalforsamling ved MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS.
Generalforsamlingen ble avholdt i kantinen på MAKS..

Tilstede: Aksjonærer / fullmakter med stemmerett:

Meland Kommune	Ordfører Nils Marton Aadland
NFU	Sigurd Knudsen m/fullmakt
Meland Helselag	Olaug Tveit m/fullmakt
Frank Mohn Flatøy	Steinar Raa m/fullmakt
Per Sætre sitt dødsbo	Jann Sætre m/fullmakt
Steinar Knudsen	Sigurd Knudsen m/fullmakt
Helge Vidar Larsen	Sak 1-6
Johan A. Andersen	
Ingvald Bastesen	

Fra styret uten stemmerett:

Dag Erik Hagesæter
Åshild Aamli
Elna Bjørndal
Håvard Stusdal

Fra administrasjonen:

Bjørn-Arild Herfindal Daglig leder

Andre:

Asle Hindenes Regnskapsfører

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 2015 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.

Meland Kommune	27 aksjer	Ordfører Nils Marton Aadland	
Meland lokallag av NFU	5 aksjer	Sigurd Knudsen	m/fullmakt
Meland Helselag	3 aksjer	Olaug Tveit	m/fullmakt
Frank Mohn Flatøy	3 aksjer	Steinar Raa	m/fullmakt
Helge Vidar Larsen	2 aksjer	Sak 1-6	
Steinar Knudsen	1 aksje	Sigurd Knudsen	m/fullmakt
Per Sæthre	1 aksje	Jann Sætre	m/fullmakt
Ingvald Bastesen	1 aksje		
Johan Alv Andersen	1 aksje		
<hr/>			
	44 aksjer		

Vedtak:

Fremmøtte aksjonærer, herunder fullmakter, som til sammen representerte 44 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 Ingvald Bastesen ble valgt.

Sak 2. Årsoppgjør for 2014:

a) Styrets beretning.

Styreleder leste opp styrets beretning.

Vedtak:

Styrets beretning tas til etterretning.

b) Regnskap for 2014:

Asle Hindenes gikk gjennom driftsregnskapet, resultatregnskap, balanse og noter. Daglig leder supplerte med enkelte detaljopplysninger

Vedtak:

Regnskapet godkjennes. Resultatet for 2014 tillegges driftsmidlene.

c) Revisjonsberetning:

Styreleder gikk gjennom konklusjonen i beretningen..

Vedtak:

Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Sak 3 Budsjett 2015:

Daglig leder redegjorde for budsjett 2015.

Vedtak:

Styrets forslag til budsjett for 2015 ble vedtatt. Styret har fullmakt til å foreta nødvendige endringer innenfor godkjent ramme gjennom året.

Sak 4. Fastsetting av honorar til styret

Satsene for honorar til styret økes med 2%.

Vedtak:

Satsene for honorar til styret økes med 2%.

Sats for 2015 fastsettes til:

Godtgjøring til leder er kr. 30.792,- pr år.

Godtgjøring til nestleder er kr. 15.396,- pr. år.

Møtegodtgjørelse for alle styremedlemmer er kr 912,- 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 2015.

Vedtak:

Autorisert revisor Helge Frosta gjenvelges.

Sak 7. Daglig leder orienterer om drift og planer

Daglig leder redegjorde for drift og utvikling innenfor de ulike arbeidsområdene.

Prosjektleder for Moldovaprojektet Ingvald Bastesen orienterte om prosjektet.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 8. Godkjenning av intensjonsavtale mellom MAKS Meland Arbeids-og Kompetansesenter as og Nordhordland Industriservice AS

Det ble orientert om opprinnelig bakgrunnen for bedriftenes plassering og organisering, samt arbeidsfeltets historikk.

Behovet for endret organisering og tilpasning ble grundig belyst og drøftet.

Generalforsamlingen ga klart uttrykk for at en i prosessen må sikre videreføring av MAKS sitt verdigrunnlag.

Det er full enighet om å vedta forslag til intensjonsavtale mellom MAKS Meland Arbeids-og Kompetansesenter AS og Nordhordland Inustriservice AS (NIS).

Vedtak:

Styrets forslag til intensjonsavtale ble enstemmig vedtatt.

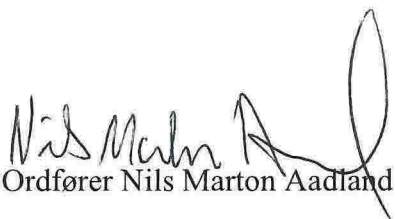
Sak 9.

Valg av valgnemnd til generalforsamling 2016

Vedtak:

Etablert ordning med valgnemnd sammensatt av ordføreren i Meland Kommune, representant for NFU lokallag og representant for Frank Mohn Flatøy videreføres. Dersom det gjøres vedtak om fusjon eller sammenslåing mellom MAKS og NIS får valgnemnda fullmakt til sammen med valgnemnden i NIS å foreslå et fremtidig styre.

Frekhaug, 22. juni 2015


Ordfører Nils Marton Aadland


Ingvald Bastesen

Intensjonsavtale

mellom

Nordhordland Industriservice AS (NIS) og

**MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS
(MAKS)**

NIS og MAKS bekrefter med dette, ved styrelederens signatur og vedtak i selskapenes generalforsamlinger, intensjon om å bli ett selskap, organisatorisk og operasjonelt, i forhold til sin hovedoppgave som leverandør av utføringstjenester og i sin tilbyderrolle overfor NAV.

Den organisatoriske modell vil avklares gjennom forhandlinger, og kan eksempelvis ha form av full fusjon, konsern med underliggende selskaper eller et operasjonelt selskap med eiendomsselskaper hvor eiendeler blir liggende som nå.

Partenes vedtekter og deres samfunnsansvar innen utføring og varig tilrettelagt arbeid skal være styrende for prosess og resultat.

Den nye organisasjon skal være etablert og operativ fra 1. august 2016 og vedtatt av partenes generalforsamling samme år.

Frekhaug dato 25/6-15


Signatur

Signatur