

**PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING FOR  
GLØDE AS  
29. mai 2017**

Den 29. mai 2017 kl. 16,00 blei det avholdt ordinær generalforsamling i Gløde AS. Generalforsamlinga blei avholdt i kantinen på Gløde, i Havnevegen 11 på Frekhaug.

**Til stede: Aksjonærer / fullmakter med stemmerett:**

Meland Kommune	Øyvind Oddekalv,	Ordfører
Lindås Kommune	Øyvind Oddekalv	m/fullmakt
Hordaland Fylkeskommune	Roald Kvamme	
Norges Handikapforbund		
Meland	Anne Berit Kolås	
Radøy Kommune	Olav Steinar Namtvedt	
Meland Helselag	Olaug Tveit	m/fullmakt
Austrheim Kommune	Per Lerøy	Ordfører
Helge Vidar Larsen		
Ingvald Bastesen		
Johan A. Andersen		

**Fra styret uten stemmerett:**

Nils Marton Aadland	Styreleiar
---------------------	------------

**Fra administrasjonen:**

Bjørn-Arild Herfindal	Dagleg leiar
-----------------------	--------------

**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.**

<b>Til stede:</b>	<b>Aksjonærer / fullmakter med stemmerett:</b>	<b>Aksjer:</b>
Meland Kommune	Øyvind Oddekalv, Ordfører	60411
Lindås Kommune	Øyvind Oddekalv m/fullmakt	18319
Hordaland Fylkeskommune	Roald Kvamme	12212
Norges Handikapforbund		
Meland	Anne Berit Kolås	8000
Radøy Kommune	Olav Steinar Namtvedt	7999
Meland Helselag	Olaug Tveit m/fullmakt	6000
Austrheim Kommune	Per Lerøy Ordfører	4702
Helge Vidar Larsen		4000
Ingvald Bastesen		2000
Johan A. Andersen		2000
Representerte aksjer		125.643
Totalt antal aksjer		166.900

**Vedtak:**

Frammøtte aksjonærar, herunder fullmakter, som til saman representerte 125.643 aksjar 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:**

Roald Kvamme og Øyvind Oddekalv vart valt.

**Sak 2. Årsoppgjer for 2016:**

**a) Styrets beretning.**

**Vedtak:**

Styrets beretning er godkjent

**b) Rekneskap for 2016:**

Revisor Helge Frosta orienterte om driftsregnskapet, resultatregnskap, balanse og notar. Dagleg leiar supplerte med enkelte detaljopplysningar

**Vedtak:**

Rekneskapen er godkjend. Underskotet vert dekt ved bruk av eigenkapitalen..

**c) Revisjonsberetning:**

Revisor gjekk gjennom beretninga.

**Vedtak:**

Revisjonsberetninga er tatt til etterretning.

**Sak 3 Budsjet 2017:**

Dagleg leiar redegjorde for budsjett 2017.

Styreleiar orienterte om styret skal behandla forslag til revidert budsjett i styremøte 20.06. 2017.

**Vedtak:**

Styrets forslag til budsjett for 2017 er vedtatt..

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

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

Gjeldande satsar vert vidareført.

**Vedtak:**

Styreleiar	kr. 40.000,- pr. år.
Nestleiar	kr. 20.000,- pr. år.
Styremedlemene	kr. 1.500,- pr. møte

**Sak 5. Fastsetting av honorar til revisor**

**Vedtak:**

Kostnadsførte honoraret akseptert.

**Sak 6. Val av revisor for 2017.**

**Vedtak:**

Autorisert revisor Helge Frosta gjenvelges.

**Sak 7. Dagleg leiar og styreleiar orienterer om drift og planer**

Dagleg leiar orienterte om drift og utvikling innanfor de ulike arbeidsområda.

Nedlegginga av avdeling Industriservice og avtale om virsomhetsoverdraging, samt sal av eigendommen på Olsvollstranda vart særleg vektlagt.

**Vedtak:**

Informasjonen tas til orientering

**Sak 8.**

**Val av valnemnd til generalforsamling 2018**

**Vedtak:**

Valnemnda for generalforsamling 2018 er:

Ordføraren i Meland Kommune

Representant for Framo Flatøy

Representant for Norges Handikapforbund - Meland

Frekhaug, 29. mai 2017

  
Øyvind Oddekalv

  
Roald Kvamme