

**PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING FOR  
GLØDE AS  
11. juni 2019**

**MELAND KOMMUNE**

**25 JUNI 2019**

Jnr. \_\_\_\_\_ Saksh. \_\_\_\_\_  
Ark. \_\_\_\_\_ Ark.del \_\_\_\_\_  
Saksid. \_\_\_\_\_

Den 11. juni 2019 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,  
Nils Marton Aadland (Fullmakt frå Hordaland Fylkeskommune)  
Sigurd Knudsen  
Reidun Grønhaug  
Olaug Tveit  
Helge Vidar Larsen

**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.**

**Vedtak:**

Frammøtte aksjonærer, her under fullmakter, som til saman representerte 129758,6 aksjar (77,73%)blei godkjent.

## Generalforsamling for Gløde AS 11.06.19

Aksjeeiere	Aksjeandel	Aksjer	Tilstede og representert ved	Fullmakt	Aksjeandel	Aksjer
Meland Kommune	36,08 %	60217	Øyvind Oddekalv		36,08 %	60217
Lindås Kommune	10,64 %	17761	Øyvind Oddekalv	x	10,64 %	17761
Hordaland Fylkeskommune	7,09 %	11841	Nils Marton Aadland	x	7,09 %	11841
NFU	5,99 %	10000	Sigurd Knudsen		5,99 %	10000
Framo Flatøy AS	5,37 %	8960				
Norges Handikapforbund Meland	4,79 %	8000	Reidun Grønhaug		4,79 %	8000
Radøy Kommune	4,65 %	7756				
Sparebanken Vest	3,55 %	5920				
Meland Helselag	3,59 %	6000	Olav Tveit	x	3,59 %	6000
Austrheim Kommune	2,73 %	4559	Øyvind Oddekalv	x	2,73 %	4559
Helge Vidar Larsen	2,40 %	4000	Helge Vidar Larsen		2,40 %	4000
Masfjorden Kommune	2,02 %	3375	Øyvind Oddekalv	x	2,02 %	3375
Norsk Hydro	1,77 %	2960				
Steinar Knudsen	1,20 %	2000	Sigurd Knudsen	x	1,20 %	2000
Karl G Oppsahl	1,20 %	2000				
Per Sæthre (etterlatte)	1,20 %	2000				
Ingvald Bastesen	1,20 %	2000	Sigurd Knudsen	x	1,20 %	2000
Johan Alv Andersen	1,20 %	2000				
Gunnar Vetlejord	1,20 %	2000				
Equinor Mongstad	1,06 %	1776				
Fedje Kommune	0,92 %	1539				
Adv. Olav Jordal (etterlatte)	0,07 %	118				
Nordhordaland Næringslag	0,07 %	118				
	99,99 %	166900			77,73 %	129753

**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 2018:

**a) Styrets beretning.**

**Vedtak:**

Styrets beretning er tatt til vitande.

**b) Rekneskap for 2018:**

Revisor Helge Frosta orienterte om driftsregnskapet, resultatregnskap, 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 2019:**

Dagleg leiar orienterte om budsjett 2019.

Forutsetningane endrar seg gjennom året.

**Vedtak:**

Styrets forslag til budsjett for 2019 er vedtatt..

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

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

**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 aksepterast.

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

**Vedtak:**

Autorisert revisor Helge Frosta gjenvelges.

**Sak 7. Endring av vedtektene**

**Vedtak:**

§ 3 Verdigrunnlag er vedtatt entra til:

Alle er likeverdige og unike

Alle kan utvikle seg

Alle kan gjere ein forskjell

Alle kan arbeide

Alle kan oppleve meistring

**Sak 8. Val av valnemnd**

**Vedtak:**

Valnemnda er:

Ordføreren i Meland Kommune

Representant for Framo Flatøy

Representant for Norges Handikapforbund – Alver

**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, 11. juni 2019



Øyvind H. Oddekalv



Reidun Grønhaug