



**Aksjonærene i Gløde AS.**

**INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING**

**Det blir med dette kalla inn til ordinær generalforsamling i selskapet Gløde AS  
torsdag 11. Juni 2019 kl. 16,00 i kantinen i Havnvegen 11 på Frekhaug.**

**Saksliste:**

**Sak 1. Opning og konstituering:**

- a) Godkjenning av innkalling
- b) Godkjenning av frammøtte aksjonærer/fullmakter
- c) Val av møteleiar
- d) Val av sekretær
- e) Val av to representantar til å underskriva protokollen

**Sak 2. Årsoppgjer for 2018**

- a) Styrets beretning
- b) Regnskap for 2018
- c) Revisjonsberetning
- d) Disponering av overskot

**Sak 3. Budsjett 2019**

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

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

**Sak 6. Val av revisor for 2019.**

**Sak 7. Endring av vedtektene**

**Sak 8. Val av valnemnd**

**Styreleiar og dagleg leiar orienterer om drift og planer**

**Dersom du er forhindra frå å delta på generalforsamlinga er det anledning til å gi andre fullmakt til å bruke din stemmerett. Det må leverast skriftleg fullmakt. (vedlagt skjema).**

**Frekhaug 21. mai 2019**

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

## GENERALFORSAMLING FOR GLØDE AS

**Tid:** 11. juni 2019, kl. 16.00.

**Stad:** Kantina til Gløde AS i Havnevegen 11, på Frekhaug

**Saker:**

### **Sak 1. Opning og konstituering**

Viser til oppstillinga i innkallinga

### **Sak 2. Årsoppgjer for 2018**

Viser til vedlagte dokument

### **Sak 3. Budsjett 2019**

Styret for Gløde AS har behandla og tilråda vedlagte forslag til budsjett for 2019.

Forutsetningane endrar seg gjennom året.

Administrasjonen foreslår at styret får fullmakt til å gjere nødvendige tilpassingar i revidert budsjett.

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

Dagens sats er:

Styreleiar Kr. 50.000,- pr. år.

Nestleiar Kr. 30.000,- pr. år.

Styremedlemene Kr. 2.000,- pr. møte

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

Administrasjonens forslag til vedtak:

Kostnadsførte honorar akseptert.

### **Sak 6. Val av revisor**

Administrasjonen innstiller på attval av statsautorisert revisor Helge Frosta

### **Sak 7. Endring av Vedtektene**

Styret foreslår følgende endring av vedtektene:

§3 Verdigrunnlag endra til: (Tillegget merkes med kursiv / understreking).

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**

I følge vedtektene skal det kvart år vere val på eit eller to av medlemmene i valnemnda.

Valnemnda for generalforsamling 2019 er:

-Ordfører i Meland Kommune

-Representant for Framo Flatøy

-Representant for Norges Handikapforbund - Meland

Frekhaug, 21.05.2019

  
Bjørn-Arild Herfindal

Dagleg leiar