

Protokoll fra Generalforsamling i IFJOBBS AS (det fusjonerte selskapet mellom Kroa Produkter AS og Noris AS) den 27.11.18

Til stede:

Liv Darell, Knut Ola Vang, Per Kristian Skjærvik, Maria Gjølga, Line Marie Rosvold Fjeldahl, Marthe Småvik, Benjamin Schei, Kurt Myrabakk, Harald Fagervold, Arvid Penna Steen, Jon Normann Tviberg, Linda Lutdal, Camilla Sollie Finsmyr, Bjørnar Buhaug

Forfall, Inderøy kommune

Styreleder i Kroa Produkter AS, Kjell Åsmund Rosvold
Nestleder i Noris AS, Jørgen Sannan
Åge Bjørvik, daglig leder

Sak 1/2018 Åpning og registrering

Åpning og registrering ble gjort av ordfører Liv Darell.

Sak 2/2018 Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen

Vedtak:

Liv Darell ble valgt som møteleder
Daglig leder ble valgt som referent
Linda Lutdal og Knut Ola Vang ble valgt til å underskrive protokollen
Enst.

Sak 3/2018 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes uten merknader.
Enst.

Sak 4/2018 Selskapets nye navn

Vedtak:

Selskapets nye navn blir, **IFJOBBS AS**
Enst.

Sak 5/2018: Godkjenning av vedtekter for det fusjonerte selskapet

Vedtekter for IFJOBBS AS

§ 1

Firma

Selskapets navn er **IFJOBBS AS**

§ 2

Forretningskontor

Selskapets lokaler ligger i Indre Fosen kommune, med hovedvekt på Leksvik og Rissa.
Selskapets forretningskontor er **Liafossvegen 17, 7120 LEKSVIK**

§ 3

Formål

Selskapets formål er å tilby arbeid og opplæring til mennesker med midlertidig og varig nedsatt arbeidsevne. Dette gjøres gjennom salg av tiltakstjenester til NAV, samt produksjon og salg av varer

KOV kl

og tjenester til lokalt næringsliv og andre samarbeidspartnere. Attføring og varig tilrettelagt arbeid er selskapets hovedoppgave.

Arbeidsoppgaver og opplæring skal tilpasses den enkeltes arbeidsevne og gi mulighet for personlig utvikling og vekst.

Eventuelt overskudd avsettes for å sikre- og utvikle attføringsarbeidet i bedriften, og således komme arbeidstakerne/deltakerne til gode.

§ 4

Aksjekapital og aksjer

Aksjekapitalen er på kr. 142 000 fordelt på 142 aksjer à kr. 1 000 fullt innbetalt.

Aksjene kan ikke omsettes uten samtykke fra selskapets styre. Det gis ikke anledning til å utbetale utbytte av aksjene.

§ 5

Styret

Selskapets styre består av 5 -7 medlemmer, hvor 1 velges av ansatte, samt varamedlemmer som alle velges på Generalforsamlingen for 2 år.

Styrets leder velges for et år.

Selskapets firma/signatur:

Styrets leder og daglig leder i fellesskap

§ 6

Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling holdes hvert år innen 30. juni

Ekstraordinær Generalforsamling skal holdes når styret finner det nødvendig, eller det forlanges av revisor eller aksjonærene.

Styret innkaller til Generalforsamling med minst 14 dagers varsel ved brev til aksjonærene.

På den ordinære Generalforsamlinga skal følgende saker behandles:

1. Styrets årsberetning
2. Fastsetting av resultat og balanse, herunder treffes beslutning om overskuddets anvendelse, eller underskuddets dekning.
3. Valg av styre
4. Valg av styrets leder, styrets leder velges for et år
5. Fastsettelse av styrehonorar
6. Valg av revisor
7. Fastsette revisors godtgjørelse
8. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under Generalforsamlingen.
9. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

§ 7

Daglig ledelse

Daglig leder av selskapet ansettes av styret

Vedtak:

Enst.

KOV hh

Sak 6/2018: Valg av styre

Det nye selskapet – IFJOBBS AS - skal ha nytt styre som overtar for de to tidligere styrene

Følgende medlemmer velges for et år:

Følgende medlemmer velges for to år:

Et medlem velges av ansatte for to år:

.....velges som styrets leder for et år

Følgende varamedlemmer velges for et år

Følgende varamedlemmer velges for to år

Et varamedlem velges av ansatte

Vedtak:

1. Valget utsettes til møte den 11.12.18.
2. Fram til nytt styre velges fungerer dagens styre i Kroa Produkter AS som styre i IFJOBBS AS

Enst

Leksvik den 27.11.2018


Knut Ola Vang


Linda Lutdal