

SAKER TIL ÅRSMØTE I OKS TRØNDELAG SA 25.APRIL 2019

Sak 01/19: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Styrets forslag til vedtak: *Møteinnkalling og saksliste godkjennes.*

Sak 02/19: Valg av møteleder og sekretær

Styrets forslag til vedtak: *Styrets leder velges til møteleder og daglig leder velges til sekretær.*

Sak 03/19: Valg av 2 representanter til å skrive under protokollen

Styrets forslag til vedtak: *2 representanter velges blant de frammøte.*

Sak 04/19: Regnskap 2018 med revisjonsberetning

Styrets forslag til vedtak: *Regnskap 2018 med revisjonsberetning vedtas som fremlagt.*

Sak 05/19: Årsmelding 2018

Styrets forslag til vedtak: *Årsmelding 2018 vedtas som fremlagt.*

Sak 06/19: Fastsettelse av medlemskontingent og kontorets andel av tilskudd

- Styret foreslår at medlemskontingenten er kr 1000,- pr. år for alle medlemsbedrifter.

Styret foreslår at kontorets:

- andel av basistilskudd 1 og 2 settes til 35%
- andel av ekstratilskudd utover basistilskudd, eks. ekstratilskudd fra Fylkeskommunen for lære kandidater, tilskudd fra Udir og ekstratilskudd for søkere som er vanskelig formidlingsbare, settes til 15%

Styrets forslag til vedtak:

Fastsettelse av medlemskontingent og kontorets andel av tilskudd blir vedtatt som foreslått.

Sak 07/19: Fastsettelse av honorar til styremedlemmer og vararepresentanter

Styret foreslår at det gis godtgjørelse til styreleder med kr. 15000,- pr. år som et fastbeløp, samt kr. 1000,- til alle møtende pr. avholdt styremøte. Godtgjørelsen gis den som fysisk er til stede. Honorar til styreleder utbetales etter funksjonstid. Styrehonorarene utbetales i desember.

Styrets forslag til vedtak:

Fastsettelse av honorar til styremedlemmer og vararepresentanter blir vedtatt som foreslått.

Sak 08/19: Valg av styremedlemmer m/personlige vararepresentanter

Legges fram på årsmøtet.

Sak 09/19: Valg av styrets leder

Legges fram på årsmøtet.

Sak 10/19: Valg av revisor

Ernst & Young AS, Steinkjer, foreslås som revisor.

Styrets forslag til vedtak: *Ernst & Young AS, Steinkjer, velges som revisor for OKS Trøndelag SA.*

Sak 11/19: Valg av valgkomite

Legges fram på årsmøtet.

Orienteringssak 12/19: Budsjett 2019

Legges fram til orientering

Orienteringssak 13/18: Handlingsplan 2019

Legges fram til orientering