

PROTOKOLL FOR
GENERALFORSAMLING
FOR



AVHOLDT DEN 21. APRIL 2021

VED SAVA AS, Brekstad

FREMMØTTE:

Formannskapet i Ørland kommune (1 meldt forfall, 3 ikke møtt)
100 % av aksjekapitalen var representert.

SAKSLISTE:

- Sak 1** Valg av møteleder.
- Sak 2** Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Sak 3** Valg av protokollunderskrivere.
- Sak 4** Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
- Sak 5** Godkjenning av årsberetning og dekking av underskudd.
- Sak 6** Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.
- Sak 7** Valg av styreleder og nestleder
- Sak 8** Fastsettelse av godtgjørelse

PROTOKOLL

Sak 1 : Valg av møteleder

Innstilling: Ordføreren velges som møteleder.

Vedtak : Knut Ring ble enstemmig valgt som møteleder

Sak 2 : Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak : Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Sak 3 : Valg av protokollunderskrivere.

Innstilling: Generalforsamlingen velger 2 møtedeltagere til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Vedtak : Gunnhild Tettli og Laila Veie ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Sak 4 : Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

Styret for SAVA AS har i styremøte den 10.02.21 behandlet revidert årsregnskap for 2020.

Innstilling: Fremlagt årsregnskap med noter for 2020 godkjennes.

Vedtak : Fremlagte regnskap med noter for 2020 godkjennes

Sak 5 : Godkjenning av årsberetning, revisors beretning og dekking av underskudd.

SAVA AS hadde i 2020 et overskudd på kr. 95 794,-

Styret foreslår i sin årsberetning at overskuddet tillegges annen egenkapital.

Styrets årsmelding for 2020 og revisors beretning er vedlagt.

Innstilling: Generalforsamlingen godkjenner årsmelding og revisors beretning for 2020 og vedtar at overskuddet tillegges annen egenkapital.

Vedtak : Generalforsamlingen godkjenner styrets årsmelding for 2020 og revisors beretning og vedtar at overskuddet på kr. 95 794,- tillegges annen egenkapital.

Sak 6 : Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Det skal velges to medlemmer og to vararepresentanter til styret. I tillegg skal ansattrepresentant med vara velges.

Innstilling: Forslag fra Ørland kommunestyre:

- Styremedlemmer: Viggo Rødsjø
Roy Høen
- Varamedlemmer: Hilde Kristin Sandvik
Eirik Lundemo

Forslag fra ansatte til ansattrepresentant

- Styremedlem: Odd Einar Støkkan
- Varamedlem: Petter Næss

Medlemmene velges etter de nye vedtekter vedtatt i ekstraordinær generalforsamling for perioden 2021 - 2024.

Vedtak : Følgende valg ble vedtatt

Styremedlemmer: Viggo Rødsjø
Roy Høen
Varamedlemmer: 1. vara Hilde Kristin Sandvik
3. vara Eirik Lundemo
Ansattrepresentant: Odd Einar Støkkan
Vara for ansattrepr.: Petter Næss

Sak 7 : Valg av styreleder og nestleder

Innstilling: Styreleder:
Styrets nestleder:

Styreleder og nestleder velges for perioden 2021 – 2024.

Vedtak : Som styreleder velges: Viggo Rødsjø
Som styrets nestleder velges: Britt Eli Døsvik

Sak 8 : Fastsettelse av godtgjørelser.

Honorar til styret er som følger:

- Styreleder kr. 25 000,-
- Nestleder kr. 15 000,-
- Medlem kr. 12 000,-
- Varamedlem kr. 1 500,- pr. møte

Ved oppmøte mindre enn 75 %, reduseres honoraret til 75 % av opprinnelig beløp. Møter utenom faste styremøter som angår Sava AS, godtgjøres med kr. 1 200,- pr møte.

Revisors godtgjørelse

Styret foreslår at revisor godtgjøres etter regning.
Revisors samlede regning var kr. 48 567,- i 2020.

Innstilling: Styrehonorarene ble sist justert i 2017. Evt. endring vurderes av generalforsamlingen.

Vedtak : Honoraret til styret beholdes på følgende satser:

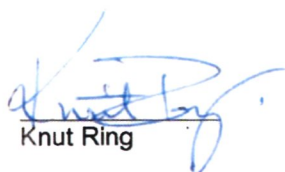
- Styreleder kr. 25 000,-
- Nestleder kr. 15 000,-
- Medlem kr. 12 000,-
- Varamedlem kr. 1 500,- pr. møte

Møter utenom faste styremøter som angår Sava AS, godtgjøres med kr. 1 200,- pr møte pr dag

Godtgjørelse til revisor godkjennes som foreslått

Styret får etter årets generalforsamling følgende sammensetting:

Styrets leder	:	Viggo Rødsjø
Styrets nestleder	:	Britt Eli Døsvik
Styremedlem	:	Mona Sjøli
Styremedlem	:	Roy Høven
Ansattes representant	:	Odd Einar Støkkan
1. Varamedlem	:	Hilde Kristin Sandvik
2. Varamedlem	:	Ketil Sundseth
3. Varamedlem	:	Eirik Lundemo
4. Varamedlem	:	Trond Pedersen
Ansattes vararepresentant	:	Petter Næss


Knut Ring

Møteleder


Laila Veie


Gunnhild Tettli