

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nord-Fosen Utvikling AS

Fredag 30.april 2021 kl. 11.00 - 12.30, ble det avholdt generalforsamling i Nord-Fosen Utvikling AS i Åfjord Sparebanks møterom Børsen.

Til stede:

Generalforsamling

Vibeke Stjern, Åfjord kommune

Egil Arve Johannessen, Osen kommune

Andre møtende:

John Einar Høvik, Roar Leirset, Per Johansen, Karoline Larsen

Styrets leder redegjorde for dagsorden.

Til behandling forelå:

SAK 1/2021 Åpning av møte ved fungerende daglig leder/styreleder, John E Høvik, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Åfjord kommune og Osen kommune eier 50 % hver av aksjene i Nord-Fosen Utvikling AS. 100 % av aksjekapitalen var representert i møtet.

SAK 2/2021 Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)

Vedtak:

Fungerende daglig leder/Styreleder John E Høvik velges som møteleder.

Rådgiver Karoline Larsen velges som referent.

Ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern, og varaordfører i Osen kommune, Egil A Johannessen velges til å signere protokoll sammen med styreleder.

SAK 3/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

SAK 4/2021 Godkjenning av årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning for 2020.

Styret behandlet saken i møte 06.04.2021 som sak 13-B/2021, og gjorde følgende vedtak:

Årsmelding og årsregnskap 2020 godkjennes som vedlagt.

Saken legges fram for behandling i ordinær generalforsamling 30.april 2021, med anbefaling om godkjenning av styrets vedtak.

Revisjonsberetning uten anmerkninger er vedlagt.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets vedtak i styresak 13-B/2021 og vedtar fremlagte årsmelding årsregnskap med noter for 2020.

SAK 5/2021 Valg av styreleder og styremedlemmer

Vedtak:

Sittende styre og styreleder John Einar Høvik blir gjenvalgt, samt supplering med Astrid Jakobsen og Ingrid Langklopp. Hele styret blir valgt for 1 år. Ved neste ordinære generalforsamling vil en redusering av styremedlemmer tas opp til vurdering, samt at kravet til kjønnsbalanse på 40% opprettholdes. Årsaken til utvidelse av styret, er å beholde kontinuiteten i arbeidet med NFU, samt ivareta sittende kompetanse.

SAK 6/2021 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Gjeldene godtgjøringer ble sist vedtatt 27.08.2020, og ser derfor ingen grunn for å gjøre endringer.

Vedtak:

Godtgjørelse til styreleder og styremedlemmer videreføres uforandret i 2021. Det betyr da at styrets leder godtgjøres med kr 40.000,- per år for sitt verv. De øvrige styremedlemmene godtgjøres med kr 20.000,- per år.

SAK 7/2021 Valg av revisor

Vedtak:

Systemrevisjon Fosen AS velges som revisor for Nord-Fosen Utvikling AS.

SAK 8/2021 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Vedtak:

Revisor honoreres etter regning.

SAK 9/2021 Vedtektsendring

Det foreslås følgende vedtektsendring for § 4 og § 7 4):

§ 4. Selskapets aksjekapital er kr 30.000, fordelt på 30 aksjer á kr 1.000. **Selskapet eies 50/50 mellom Åfjord kommune og Osen kommune.**

§ 7. Selskapets ordinære generalforsamling skal behandle:

1) Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.

2) Valg av styre, herunder styrets leder og fastsettelse av styrets honorar.

3) Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar.

4) Valg av valgkomite med 3 medlemmer, bestående av en ekstern og en politisk representant fra både Åfjord og Osen kommune.

5) Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner forslag til endringer i vedtekter for Nord-Fosen Utvikling AS.

SAK 10/2021 Eventuelt

Generalforsamlingen oppnevner en valgkomite, som velger styre etter følgende føringer, i god tid før neste ordinære generalforsamling:

- Totalt 5 styremedlemmer + 2 vara
- 1.vara møter fast.
- Av de faste velges en styreleder og en nestleder
- Skal oppnå kjønnsbalanse, minimum 40% kvinneandel
- Tilnærmet lik representasjon fra begge kommuner
- Overvekt av næringslivsrepresentanter
- 3 stk velges for 2 år og 2 stk velges for 1 år
- Styreleder og vararepresentanter velges årlig

03/5-21		30/4-21		30/4-21	
Dato	Vibeke Stjern	Dato	Egil A Johannessen	Dato	John Einar Høvik