

# Protokoll ordinær generalforsamling i Vekst Melhus Holding AS 2024

Tid: Tirsdag 28.5.2024 kl. 10.00

Sted: Rådhuset

Til stede: Formannskapet i Melhus kommune (100 % av aksjene)  
Styreleder Ragnar Torland, og daglig leder Hans Inge Andersen.

1. Innkalling til Generalforsamling ble godkjent.

Ordfører Einar-Gimse Syrstad åpnet møtet. Styreleder Ragnar Torland ble valgt som møteleder. Ordfører Einar-Gimse Syrstad signerer protokollen sammen med Ragnar Torland.

2. Godkjenning av styrets årsrapport eier, resultatregnskap og balanse.  
Årsrapporten, resultatregnskapet og balanse ble godkjent som fremlagt.

3. Godkjenning av resultatregnskap og balanse for datterselskapene Vekst Melhus as, Invia Vekst as og Vekst Melhus tjenester as.  
Resultatregnskapene, og balansene for datterselskapene ble godkjent som fremlagt.

4. Anvendelse av overskudd og underskudd.  
Hele overskuddet på kr. 65 332,- for 2023 Vekst Melhus Holding as, tilføres bedriftens egenkapital.  
Hele overskuddet på kr. 1 302 710,- for 2023 Vekst Melhus as tilføres bedriftens egenkapital.  
Hele overskuddet på kr. 30 177,- for 2023 for Invia Vekst as tilføres bedriftens egenkapital.

5. Fastsettelse av styrehonorar og revisorhonorar for 2024.  
Styreleder får et fast årlig honorar på: kr. 40 000,-.  
Styremedlemmer får et fast årlig honorar på: kr. 20 000,-.  
Møtende vara godtgjøres med kr. 2 000,- pr. møte.  
Godtgjørelse for revisor fastsettes etter regning.

6. Valg av styre


Styret for Vekst Melhus i 2024 blir:

- Styreleder Ragnar Torland, er valgt for to år, på valg i 2025.
- Marit Leer, styremedlem, velges for to år, på valg 2026.
- Morten Dretvik Draveng, styremedlem, valgt for to år, på valg i 2025.
- Magni Lunde, styremedlem, valgt for to år, på valg i 2025.

1. Vara Gjørn Berg Onsøyen valgt for 2 år, på valg 2025
2. Vara Ann-Kristin Losen Moholt, valgt for 2 år, på valg 2025

7. Valg av revisor for driftsåret 2023. EK revisjon

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

  
Einar-Gimse Syrstad  
Ordfører

Vekst Melhus AS 28.5.2024

  
Ragnar Torland  
Styreleder