



Protokoll ordinær Generalforsamling i Melhus Skysstasjon AS for året 2024

Når: Torsdag 30.05.2024

Tid: kl.17.30

Sted: Møterom 2 etg, på Skysstasjonen

Skysstasjonens tre aksjonærer inviteres:

Melhus kommune
VY
Sparebank 1 SMN

v. ordfører. Eventuelt andre må møte med fullmakt
Øyvind Torgersen Rye med fullmakt
Knut Haugrønning med fullmakt

Fra styret inviteres:

Styreleder Torkil Leinum

Vår revisor Anne Westman Aasen er invitert for å svare på eventuelle spørsmål.

I tillegg møter Pluss Service AS v/ Helge Simonsen og Tonje Skauge

Melhus, 15.05.2024

MELHUS SKYSSTASJON AS
Torkil Leinum
Styreleder

vedlegg: Årsberetning 2023. Regnskap 2023. Revisjonsberetning 2023.

cc: styrets medlemmer

SAKLISTE:

Sak 1: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen

Vedtak: Møteleder Torkil Leinum, Tonje Skauge referent, Knut Haugrønning og Eirik G Sundt signerer protokoll.

Sak 2: Godkjenning av fullmakter

Vedtak: Fullmakter er mottatt.

Sak 3: Styrets årsberetning for 2023

Vedtak: Årsberetning godkjent

Sak 4: Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2023

Vedtak: Godkjent

Sak 5: Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2023

Vedtak: Styreleders fastgodtgjørelse økes til kr 33.000,-. Samt kr 2.500 pr møte
Nestleder økes til kr 15.000 i fastgodtgjørelse
Øvrige styremedlemmer økes til kr 13.000 i fastgodtgjørelse
Møtegodtgjørelse for øvrige styremedlemmer økes til kr 2000 pr møte

Sak 6: Revisors godtgjørelse for 2023

Vedtak: Godtgjørelse etter faktura

Sak 7: Valg av styre og varamedlemmer til styret:

Følgende styremedlemmer er på valg:

- Torkil Leinum, SMN 1
- Øyvind Torgersen Rye, VY
- Berit Wold Fjelle, Melhus kommune

7.1 Valg av 3 styremedlemmer

Vedtak: Alle tre medlemmer ble gjenvalgt

7.2 Valg av styreleder

Vedtak: Torkil Leinum valgt for ett år

7.3 Valg av styrets nestleder

Vedtak: Berit Wold Fjelle valgt.

Sak 8 Valg av 3 varamedlemmer - Varamedlemmer til styret velges for 1 år

Vedtak: Valgt ble:

- Melhus kommune
- VY
- Sparebank 1 SMN

Kjetil Blokum: valgt for ett år.

Kåre Karlsen : valgt for ett år.

Geir Arne Leinum; valgt for ett år

Melhus 30.05.24

Sign

Sign