
PROTOKOLL GENERALFORSAMLING FOLLDAL VEKST AS

Dato: 21.06.18

Sted: Kommunestyresalen, kommunehuset

Møtestart: kl 12.45

Til stede var : Formannskapet, som utgjør selskapets generalforsamling
Som varamann for Egil Eide møtte Ronny Bekken Larsen på
generalforsamlingen
Styret i Folldal Vekst AS
Fra administrasjonen møtte Klaas van Ommeren

Alle sakene ble behandlet i tråd med saksliste

Sak 1 Valg av møteleder

Etter ordførerens forslag ble styreleder Joar Grimsbu valgt som møteleder

Sak 2 Godkjenning av innkallelse

Innkalling ble godkjent uten merknader.

Sak 3 Valg av personer til å undertegne protokoll

Hilde F- Tveråen og Brit Kværness ble valgt til å signere protokollen.

Sak 4 Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble enstemmig vedtatt uten merknader.

Sak 5 Årsregnskap og balanse

Årsregnskapet ble vedtatt uten merknader.

Sak 6 Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2017.

Styreleders honorar ble fastsatt til kr 30.000,-
Styrets honorar holdes til kr 3000,- pr møte

Sak 7 Valg av revisor og av revisors godtgjørelse for 2017.

Som revisor ble Revisorkonsult valgt
Vedtatt: Revisors honorar dekkes etter regning

Sak 8 Forslag til endring av selskapets vedtekter- endret sammensetning av styre

Generalforsamlingen vedtok å endre selskapets vedtektsparagraf 6 slik:

§ 6 Styre

Selskapets styre består av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Styret kan meddele prokura

Sak 9 Valg

- Valg av styreleder
 - Valg av 1 representanter til styret
 - Valg av nesteleder i styret
- Etter valgkomiteens forslag ble følgende valgt:

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING FOLLDAL VEKST AS

Som styreleder Joar Grimsbu, gjenvalg

Som styrets nestleder ble valgt : Sissel Opshaug
Styremedlem Arve Øyen for perioden 2018-2020

Valgkomité

Etter forslag fra valgkomiteen ble følgende valg inn i valgkomiteen frem til neste generalforsamling : Egil Eide (3 år)
Åsa Bakken-Berg, har 1 år igjen og er neste års leder
Brit Kværness, har 2 år igjen

Møtet ble avsluttet kl 13.30

Sted: Folldal

Dato: 21.06. 2018



Hilde F. Tveråen



Brit Kværness