

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING FOR

GLØDE AS

11. juni 2019



Den 11. juni 2019 kl.16,00 blei det halde ordinær generalforsamling i Gløde AS, i kantina i Havnevegen 11 på Frekhaug.

Til stede: Aksjonærar / fullmakter med stemmerett:

Øyvind Oddekalv,
Nils Marton Aadland (Fullmakt frå Hordaland Fylkeskommune)
Sigurd Knudsen
Reidun Grønhaug
Olaug Tveit
Helge Vidar Larsen

Frå styret utan stemmerett:

Nils Marton Aadland Styreleiar

Frå administrasjonen:

Bjørn-Arild Herfindal Dagleg leiar
Thomas Knudsen Nestleiar

Andre:

Helge Frosta Revisor

Sak 1. Opning og konstituering:

Styreleiar ønsket velkommen og innleia generalforsamlinga.

a) Godkjenning av innkalling.

Vedtak:

Innkallinga er godkjent

b) Godkjenning av frammøtte aksjonærar/fullmakter.

Vedtak:

Frammøtte aksjonærar, her under fullmakter, som til saman representerte 129758,6 aksjar (77,73%)blei godkjent.

Generalforsamling for Gløde AS 11.06.19

Aksjeeiere	Aksjeandel	Aksjer	Tilstede og representert ved	Fullmakt	Aksjeandel	Aksjer
Meland Kommune	36,08 %	60217	Øyvind Oddekalv		36,08 %	60217
Lindås Kommune	10,64 %	17761	Øyvind Oddekalv	x	10,64 %	17761
Hordaland Fylkeskommune	7,09 %	11841	Nils Marton Aadland	x	7,09 %	11841
NFU	5,99 %	10000	Sigurd Knudsen		5,99 %	10000
Framo Flatøy AS	5,37 %	8960				
Norges Handikapforbund Meland	4,79 %	8000	Reidun Grønhaug		4,79 %	8000
Radøy Kommune	4,65 %	7756				
Sparebanken Vest	3,55 %	5920				
Meland Helselag	3,59 %	6000	Olav Tveit	x	3,59 %	6000
Austrheim Kommune	2,73 %	4559	Øyvind Oddekalv	x	2,73 %	4559
Helge Vidar Larsen	2,40 %	4000	Helge Vidar Larsen		2,40 %	4000
Masfjorden Kommune	2,02 %	3375	Øyvind Oddekalv	x	2,02 %	3375
Norsk Hydro	1,77 %	2960				
Steinar Knudsen	1,20 %	2000	Sigurd Knudsen	x	1,20 %	2000
Karl G Oppsahl	1,20 %	2000				
Per Sæthre (etterlatte)	1,20 %	2000				
Ingvald Bastesen	1,20 %	2000	Sigurd Knudsen	x	1,20 %	2000
Johan Alv Andersen	1,20 %	2000				
Gunnar Vetlejord	1,20 %	2000				
Equinor Mongstad	1,06 %	1776				
Fedje Kommune	0,92 %	1539				
Adv. Olav Jordal (etterlatte)	0,07 %	118				
Nordhordaland Næringslag	0,07 %	118				
	99,99 %	166900			77,73 %	129753

c) Val av møteleiar.

Vedtak:

Styreleiar Nils Marton Aadland blei valt.

d) Val av sekretær.

Vedtak:

Dagleg leiar Bjørn-Arild Herfindal blei valt.

e) Val av 2 representantar til å underskrive protokollen.

Vedtak:

Øyvind Oddekalv og Mona Røsvik Strømme vart valt.

Sak 2. Årsoppgjer for 2018:

a) Styrets beretning.

Vedtak:

Styrets beretning er tatt til vitande.

b) Rekneskap for 2018:

Revisor Helge Frosta orienterte om driftsregnskapet, resultatregnskap, balanse og notar.

Vedtak:

Rekneskapen er godkjend. Overskotet blir lagt til kapitalen.

c) Revisjonsberetning:

Revisor gjekk gjennom beretninga.

Vedtak:

Revisjonsberetninga er tatt til vitande

Sak 3. Budsjett 2019:

Dagleg leiar orienterte om budsjett 2019.

Forutsetningane endrar seg gjennom året.

Vedtak:

Styrets forslag til budsjett for 2019 er vedtatt..

Styret har fullmakt til å gjere nødvendige tilpassingar i revidert budsjett.

Sak 4. Fastsetting av honorar til styret

Vedtak:

Styreleiar

kr. 50.000,- pr. år.

Nestleiar

kr. 30.000,- pr. år.

Styremedlem

kr. 2.000,- pr. møte

Sak 5. Fastsetting av honorar til revisor

Vedtak:

Kostnadsførte honoraret aksepterast.

Sak 6. Val av revisor for 2017.

Vedtak:

Autorisert revisor Helge Frosta gjenvelges.

Sak 7. Endring av vedtektene

Vedtak:

§ 3 Verdigrunnlag er vedtatt entra til:

Alle er likeverdige og unike

Alle kan utvikle seg

Alle kan gjere ein forskjell

Alle kan arbeide

Alle kan oppleve meistring

Sak 8. Val av valnemnd

Vedtak:

Valnemnda er:

Ordføraren i Meland Kommune

Representant for Framo Flatøy

Representant for Norges Handikapforbund – Alver

Styreleiar og dagleg leiar orienterer om drift og planar


Styreleiar og dagleg leiar orienterte om drift, utvikling og planar innanfor de ulike arbeidsområda.

Vedtak:

Generalforsamlinga tek orienteringa til vitande

Frekhaug, 11. juni 2019


Øyvind H. Oddekalv


Reidun Grønhaug