

**PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING FOR
GLØDE AS
29. mai 2017**

Den 29. mai 2017 kl. 16,00 blei det avholdt ordinær generalforsamling i Gløde AS. Generalforsamlinga blei avholdt i kantinen på Gløde, i Havnevegen 11 på Frekhaug.

Til stede: Aksjonærer / fullmakter med stemmerett:

Meland Kommune	Øyvind Oddekalv,	Ordfører
Lindås Kommune	Øyvind Oddekalv	m/fullmakt
Hordaland Fylkeskommune	Roald Kvamme	
Norges Handikapforbund		
Meland	Anne Berit Kolås	
Radøy Kommune	Olav Steinar Namtvedt	
Meland Helselag	Olaug Tveit	m/fullmakt
Austrheim Kommune	Per Lerøy	Ordfører
Helge Vidar Larsen		
Ingvald Bastesen		
Johan A. Andersen		

Fra styret uten stemmerett:

Nils Marton Aadland	Styreleiar
---------------------	------------

Fra administrasjonen:

Bjørn-Arild Herfindal	Dagleg leiar
-----------------------	--------------

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 aksjonærer/fullmakter.

Til stede: Aksjonærer / fullmakter med stemmerett:			Aksjer:
Meland Kommune	Øyvind Oddekalv,	Ordfører	60411
Lindås Kommune	Øyvind Oddekalv	m/fullmakt	18319
Hordaland Fylkeskommune	Roald Kvamme		12212
Norges Handikapforbund			
Meland	Anne Berit Kolås		8000
Radøy Kommune	Olav Steinar Namtvedt		7999
Meland Helselag	Olaug Tveit	m/fullmakt	6000
Austrheim Kommune	Per Lerøy	Ordfører	4702
Helge Vidar Larsen			4000
Ingvald Bastesen			2000
Johan A. Andersen			2000
Representerte aksjer			125.643
<u>Totalt antal aksjer</u>			<u>166.900</u>

Vedtak:

Frammøtte aksjonærer, herunder fullmakter, som til saman representerte 125.643 aksjar blei godkjent.

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:

Roald Kvamme og Øyvind Oddekalv vart valt.

Sak 2. Årsoppgjer for 2016:

a) Styrets beretning.

Vedtak:

Styrets beretning er godkjent

b) Rekneskap for 2016:

Revisor Helge Frosta orienterte om driftsregnskapet, resultatregnskap, balanse og notar. Dagleg leiar supplerte med enkelte detaljopplysningar

Vedtak:

Rekneskapen er godkjend. Underskotet vert dekt ved bruk av eigenkapitalen..

c) Revisjonsberetning:

Revisor gjekk gjennom beretninga.

Vedtak:

Revisjonsberetninga er tatt til etterretning.

Sak 3 Budsjet 2017:

Dagleg leiar redegjorde for budsjett 2017.

Styreleiar orienterte om styret skal behandla forslag til revidert budsjett i styremøte 20.06. 2017.

Vedtak:

Styrets forslag til budsjett for 2017 er vedtatt..

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

Sak 4. Fastsetting av honorar til styret

Gjeldande satsar vert vidareført.

Vedtak:

Styreleiar

kr. 40.000,- pr. år.

Nestleiar

kr. 20.000,- pr. år.

Styremedlemane

kr. 1.500,- 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. Dagleg leiar og styreleiar orienterer om drift og planer

Dagleg leiar orienterte om drift og utvikling innanfor de ulike arbeidsområda.

Nedlegginga av avdeling Industriservice og avtale om virsomhetsoverdraging, samt sal av eigendommen på Olsvollstranda vart særleg vektlagt.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 8.

Val av valnemnd til generalforsamling 2018

Vedtak:

Valnemnda for generalforsamling 2018 er:


Ordføraren i Meland Kommune

Representant for Framo Flatøy

Representant for Norges Handikapforbund - Meland

Frekhaug, 29. mai 2017


Øyvind Oddekvalv


Roald Kvamme