



Generalforsamling i Smaalenene Bedriftshelsetjeneste AS

Organisasjon:	Smaalenene Bedriftshelsetjeneste AS
Møtenummer:	GF 1/2021
Dato:	19.05.2021
Tidspunkt:	Kl.12.00-13.00
Sted:	ASK Møterom Rådhuset 3 etg-gammelt tårn, Glomma
Behandlingsmåte:	Oppmøte. (Eiermøte fra Indre Østfold Kommune og Marker kommune)

Agenda:

- Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere
- Sak 2 Valg av møteleder og protokollunderskrivelse, samt protokollfører
- Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 4 Årsberetning og årsregnskap
- Sak 5 Disponering av årsregnskap
- Sak 6 Valg av styre
- Sak 7 Godtgjøring styret
- Sak 8 Styrets strategi (som grunnlag for økonomi og handlingsplan)

Sak 1: Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere

Generalforsamlingen åpnes i henhold til Aksjelovens [§5-12](#), ordinært av styrets leder.

Se Aksjelovens [§5-4](#) når det gjelder ledelsens rett og plikt til å være til stede, samt Aksjelovens [§7-5](#) når det gjelder revisor.

Den som åpner møtet skal i henhold til Aksjelovens [§5-13](#) før første avstemming opprette en fortegnelse over stemmeberettigede.

Aksjonær	Antall aksjer/prosent	Fullmakt
Indre Østfold kommune	90 %	90 aksjer
Marker kommune	10 %	10 aksjer
SUM	100%	100 aksjer

Forslag til vedtak:

Deltagende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter, ble registrert og fremgår av protokollen av generalforsamlingen.

Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen

Sak 2: Valg av møteleder og protokollunderskrivelse, samt protokollfører

Saksbeskrivelse

I henhold til Aksjelovens [§5-12](#) skal generalforsamlingen velge en møteleder.

Møteleder skal i henhold til Aksjelovens [§5-16](#) sørge for at det føres protokoll for møtet. I henhold til Aksjeloven [§5-16](#) skal det velges minst en deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak:

NN ble valgt som møteleder for generalforsamlingen.

Følgende deltager(e) ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder:

- NN
- NN

Valget var enstemmig.

NN ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksbeskrivelse:

Avholdelse av generalforsamling skal skje i tråd med Aksjelovens [kapittel 5-III](#). Eventuelle innsigelser mot innkalling og dagsorden må behandles og protokollføres her.

Forslag til vedtak:

Innkallingen og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Lovlig innkalling ble vedtatt.

Sak 4: Årsberetning og årsregnskap

Saksbeskrivelse:

Årsberetning og årsregnskap gjennomgås og godkjennes av Generalforsamlingen

Forslag til vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2020 godkjennes.

Sak 5: Disponering av årsregnskap

Saksbeskrivelse:

Disponering av årsregnskap- Styret har enstemmig vedtatt å foreslå ovenfor generalforsamlingen at overskuddet på NOK 571 112 beholdes i selskapet gjennom overføring til annen egenkapital.

Forslag til vedtak:

Overskuddet på NOK 571 112 beholdes i selskapet gjennom overføring til annen egenkapital.

Sak 6: Valg av styre

Saksbeskrivelse:

Valg av styre. Utfra vedtektene skal styret opp som en sak på høstmøtet, det ble ikke gjort høsten 2020 da det var første generalforsamling i selskapet. Valgkomitéen har kommet med følgende innstilling:

- Tron Kallum velges som fast medlem for 2 år
- Styrets varamedlemmer gjenvelges for 1 år, etter dagens rekkefølge

Styrets sammensetning fra mai 2021 blir da

- Faste medlemmer: Reidun Heksem (L), Tron Kallum, Bjørg Olsson
- Varamedlemmer: 1. Silje Bruland Lavoll, 2. Vidar Østenby

Følgende styremedlemmer er på valg i 2022

- Reidun Heksem, Bjørg Olsson
- Varamedlemmer velges årlig

Forslag til vedtak:

Valgkomitéens innstilling til styre i Smaalenene BHT AS ble vedtatt.

Sak 7: Godtgjøring styret

Saksbeskrivelse:

Valgkomitéen innstiller på følgende:

- Honorar av styremedlemmer indeksreguleres etter kommunal deflator, med utgangspunkt i opprinnelige satser

Veksten fra 2020 til 2021 er anslått til 2,7 %. Styrets godtgjøring fra mai 2021 blir da	1,027 * 1 500,-	1 541,-
Honorar pr. møte		
Styreleders tilleggshonorar	1,027 * 12 500,-	12 838,-

Forslag til vedtak:

Valgkomitéens innstilling til godtgjøring av styret ble vedtatt

Sak 8: Styrets strategi (som grunnlag for økonomi og handlingsplan)

Saksbeskrivelse: Oppfølging av vedtatt eierstrategi for selskapet for 2021-2025.

- Sikre gode tjenester til eierkommunene og øvrige kunder. Jobber etter GOD BHT- evaluering fra ledere og, verneombud i eierkommunene våren 2022
- Følge opp «Smartkommuner»- nettverk bestående av mindre kommuner. SBHT har våren 2021 vært i møte med rådmenn i «Smartkommuner» i forhold til kjøp av tjenester fra SBHT eller evt. deltakelse på eiersiden.
- Selskapet har utarbeidet en strategi for videre fremdrift-
det planlegges et samarbeidsseminar for styret og daglig leder høst 2021. Strategisk plan skal da vurderes og evalueres.

Forslag til vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning