

Protokoll fra generalforsamling GF 1/21

Organisasjon Deltagruppen AS
Møtenummer GF 1/21
Dato 12. mai 2021
Tidspunkt 13:00 - 15:00
Sted Myrveien 2, Askim
Behandlingsmåte skriftlig

Til stede

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

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.

Karoline Fjellstad, Ordfører Rakkestad kommune

Theodor Bye, Ordfører Marker kommune

Anne-Grethe Larsen, Ordfører Skiptvet kommune

Kathrine Hestø Hansen, Varaordfører Indre Østfold kommune

Vedtak

Deltagende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter, ble registrert og føres inn i protokollen for generalforsamlingen.

Aksjonær	Antall aksjer/ prosent	Fullmakt
Indre Østfold kommune	3682 / 80 %	
Rakkestad kommune	444 / 9,6 %	
Skiptvet kommune	242 / 5,3 %	
Marker kommune	229 / 5,0 %	
SUM	4600 / 100 %	

Indre Østfold kommune- Kathrine Hestø Hansen, Varaordfører

Skiptvet kommune- Anne- Grethe Larsen, ordfører, forlot møte kl 1502

Rakkestad kommune - Karoline Fjeldstad, ordfører

Marker kommune - Theodor Bye, ordfører, forlot møtet kl 1502

Sak 2 Valg av møteleder og protokollunderskrivere, samt protokollfører

Beslutning

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 Aksjelovens § 5-16 skal det velges minst en deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Vedtak

Ole Anders Bodal ble valgt som møteleder for generalforsamlingen.

Følgende deltagere ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder:

- Kathrine Hestø Hansen
- Theodor Bye

Valget var enstemmig.

Rune Kyrдалen ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen..

Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innledning

Avholdelse av generalforsamlingen skal skje i tråd med aksjelovens Kapittel 5-III. Eventuelle innsigelser mot innkalling og dagsorden må behandles og protokollføres her.

Vedtak

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

Sak 7 ble flyttet fram til sak 4.

Avstemmingen var enstemmig.

Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen

Beslutning

Årsregnskapet og årsberetningen behandles av generalforsamlingen i henhold til Aksjelovens § 5-5.

Gjennomgang av revisjonsberetningen.

Vedtak

Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent, herunder utbytte slik det fremgår av årsregnskapet.

Sak 5 Godkjenning av nye vedtekter

Beslutning

Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner enstemmig de nye vedtektene.

Ordlyd i § 3 andre ledd, opprettholdes forutsatt at det ikke er til hinder for prosjektgjennomføring jf. sak 7

Sak 6 Virksomhet i Delta Skole innen regelverk for utvidet egenregi

Beslutning

Delta Skole AS har tidligere levert voksenopplæringstjenester til eierkommunene innen regelverket for utvidet egenregi. Indre Østfold kommune tok selv over driften av dette tilbudet i 2. halvår 2020.

Deltagruppen har høy kompetanse på sykefraværsoppfølging og det står spesifisert i eierstrategien for Deltagruppen at eierkommunene skal benytte Deltagruppen til sykefraværsoppfølging blant eierkommunenes ansatte.

I IA avtalens siste utgave har det kommet til individrettede oppfølgingstiltak innen sykefraværsoppfølging, dette kalles ekspertbistand.

Deltagruppen ønsker å tilby dette tiltaket til sine eiere innenfor regelverket for utvidet egenregi. Tiltaket vil være finansiert av tilskudd fra NAV etter søknad og dermed kostnadsfritt for eierkommunene.

Videre vurderes det å bytte navn på Delta Skole AS for å bedre reflektere en nye virksomheten.

Vedtak

1. Generalforsamlingen vedtar å benytte Deltagruppens datterselskap Delta Skole AS til tiltaket ekspertbistand (som er en del av IA avtalen) innenfor regelverket for utvidet egenregi og ber Generalforsamlingen i Delta skole AS om å vedtektsfeste dette.
2. Generalforsamlingen støtter forslaget om å bytte navn på Delta Skole.

Sak 7 Orientering om vurderinger rundt kapitaluttak.

Orientering

Eierkommunene har iverksatt en utredning rundt mulighetene for å hente ut overskuddslikviditet fra Deltagruppen. Styreleder i Deltagruppen redegjør for status i saken.

Vedtak

1. Generalforsamlingen tar redegjørelsen til orientering.
2. Generalforsamlingen ber Rådmennene i eierkommunene, med bistand fra daglig leder i Deltagruppen AS utarbeide et «prosjekt utenforskap» til vurdering på et eiermøte tidlig høst 2021. Det forutsettes en varighet på minimum 5 år med en total kostnadsramme på inntil 20 mill kroner finansiert av Deltagruppen AS.
3. Generalforsamlingen ber om at styret også kobles på i dette arbeidet.

Sak 8 Informasjon om behov for oppussing av Deltagruppens lokaler i Myrveien 2 i Askim

Orientering

Deltagruppen gjennomfører brukerundersøkelser to ganger pr. år. Deltakere i AFT tiltaket er respondenter i undersøkelsen. Et av spørsmålene i undersøkelsen er; hva er du minst fornøyd med i gjennomføringen av tiltaket. For respondentene i Askim er svaret det samme ved hver undersøkelse. Utformingen av lokalene er det deltakerne er minst fornøyd med. Arealene er uoversiktlige med mange lange og trange ganger uten vinduer. Deltakerne føler seg gjemt bort langt bak i lokalene.

På bakgrunn av disse tilbakemeldingene har Administrasjonen satt i gang et prosjekt for å sette i stand lokalene til dagens standard. Det har blitt engasjert en arkitekt som har tegnet et forslag til ny utforming av lokalene og en priskalkyle er utarbeidet. Se vedlegg.

Vedtak

1. Generalforsamlingen tar orienteringen om oppussing av lokalene i Myrveien 2 i Askim til orientering.
2. Før Generalforsamlingen tar stilling til en kostnadsramme for oppussing av Deltagruppens lokaler, bes styret invitere til et eiermøte hvor kostnadsunderlag, selskapsstrategi, konkurransesituasjon, mv fremlegges og drøftes med eierne som grunnlag for en beslutning i GF på et senere tidspunkt.

Sak 9 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Beslutning

I henhold til Aksjelovens § 6-10 er det generalforsamlingen som fastsetter styrets godtgjørelse.

- 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

Honorar pr. møte	1,027 * 3 000,-	3 081,-
Styreleders tilleggshonorar	1,027 * 30 000,-	30 810,-

Vedtak

Styrets godtgjørelse fastsettes til:

Honorar pr. møte	1,027 * 3 000,-	3 081,-
Styreleders tilleggshonorar	1,027 * 30 000,-	30 810,-

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 10 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Beslutning

Forslag til revisors godtgjørelse: Betales etter tilbud fra offentlig konkurranse og tilleggssarbeider etter regning

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 11 Styrevalg

Beslutning

Generalforsamlingen velger styret i henhold til Aksjelovens § 6-3.

De ansatte har rett til valg av styremedlemmer, jmfør Aksjelovens § 6-4.

Styrets tjenestetid er regulert i Aksjelovens § 6-6.

Det er viktig å merke seg punkt (3) som lyder: Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

Dagens styre har følgende sammensetning:

Ole Anders Bodal, Styreleder (på valg i 2021)

Lise Rognerud, Nestleder (på valg i 2021)

Jan Ivar Lorentzen, styremedlem (på valg i 2022)

Kaisa Storeheier, styremedlem (på valg i 2022)

Kine Camilla Tøften Nessem, 1.vara styremedlem (på valg i 2021)

Arne Fossum, 2.vara styremedlem (på valg i 2022)

Ansattvalgte representanter, valgt av og blant de ansatte:

Håvard Lindheim, ansattvalgt styremedlem (på valg i 2021)

Vibeke Bugge, ansattvalgt styremedlem (på valg i 2022)

Harald Kruse Gulliksen, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2021)

Marianne Svae, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

Kjersti Ane Johansen, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

Forslag til nytt styre:

Ole Anders Bodal, Styreleder (på valg i 2023)

Lise Rognerud, Nestleder (på valg i 2023)

Jan Ivar Lorentzen, styremedlem (på valg i 2022)

Kaisa Storeheier, styremedlem (på valg i 2022)

Kine Camilla Tøften Nessem, 1.vara styremedlem (på valg i 2022)

Arne Fossum, 2.vara styremedlem (på valg i 2022)

Ansattvalgte representanter, valgt av og blant de ansatte:

Harald Kruse Gulliksen, ansattvalgt styremedlem (på valg i 2023)

Vibeke Bugge, ansattvalgt styremedlem (på valg i 2022)

Håvard Lindheim, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

Marianne Svae, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

Kjersti Ane Johansen, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

Vedtak

Generalforsamlingen valgte følgende styre:

Ole Anders Bodal, Styreleder (på valg i 2023)

Lise Rognerud, nestleder (på valg i 2023)

Jan Ivar Lorentzen, styremedlem (på valg i 2022)

Kaisa Storeheier, styremedlem (på valg i 2022)

Kine Camilla Tøften Nessem, 1.vara styremedlem (på valg i 2022)

Arne Fossum, 2.vara styremedlem (på valg i 2022)

Ansattvalgte representanter, valgt av og blant de ansatte:

Harald Kruse Gulliksen, ansattvalgt styremedlem (på valg i 2023)

Vibeke Bugge, ansattvalgt styremedlem (på valg i 2022)

Håvard Lindheim, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

Marianne Svae, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

Kjersti Ane Johansen, ansattvalgt vara styremedlem (på valg i 2022)

Generalforsamlingen godkjente det nye styret enstemmig.

.....

Sted:

Dato:

Kathrine Hestø-Hansen

Ole Anders Bodal

Theodor Bye