



---

## Protokoll fra generalforsamling GF 1/2021

---

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

---

### Til stede:

Varaordfører Kathrine Hestø Hansen fra Indre Østfold kommune, Ordfører Theodor Bye fra Marker kommune, Styreleder Reidun Heksem fra Smaalenene Bedriftshelsetjeneste AS og på Teams: daglig leder Marie-Louise K. Lund fra Smaalenene Bedriftshelsetjeneste AS.

---

### 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 et gjelder ledelsens rett og plikt til å være til stede, samt Aksjeloven §7-5 når det gjelder revisor.

Den som åpner møtet, skal i henhold til Aksjelovens §5-13 før første møte avstemming opprette en fortegnelse over stemmeberettigede.

Aksjonær	Antall aksjer/prosent	Fullmakt
Indre Østfold kommune	90%	Kathrine Hestø Hansen
Marker kommune	10%	Theodor Bye
SUM	100%	

### Vedtak:

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

Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

---

### Sak 2 Valg av møteleder og protokollunderskrivere, samt protokollfører

#### Vedtak:

Styreleder Reidun Heksem ble delegert oppgaven som møteleder fra generalforsamlingen.

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

- Kathrine Hestø Hansen
- Theodor Bye

Valget er enstemmig.

Daglig leder ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen.

T. B.

*Utth*

### Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Avholdelse av generalforsamling 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 4: Årsberetning og årsregnskap

**Saksbeskrivelse:**

Årsberetning og årsregnskap gjennomgås og godkjennes av Generalforsamlingen

**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.

**Vedtak:**

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

---

### Sak 6: 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

**Vedtak:**

Valgkomitéens innstilling til styre i Smaalenene BHT AS ble vedtatt.

---

### Sak 7: Godtgjøring for 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 Honorar pr. møte	1,027 * 1 500,-	1 541,-
Styreleders tilleggshonorar	1,027 * 12 500,-	12 838,-

**Vedtak:**

Valgkomitéens innstilling til godtgjøring av styret ble vedtatt

---

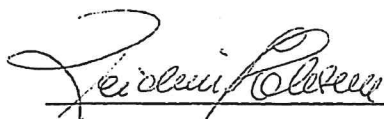
**Sak 8: Styrets strategi (som grunnlag for økonomi og handlingsplan)**

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.

**Vedtak:** Orienteringen ble tatt til etterretning

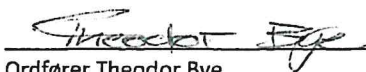
Mysen 19.05.2021



Delegert ansvar som møteleder, Reidun Heksem (styreleder SBHT AS)



Varaordfører Kathrine Hestø Hansen



Ordfører Theodor Bye

