



PROTOKOLL GENERALFORSAMLING VEKSTTORGET HOLDING AS ÅRSBERETNING 2023

SAK 1. ÅPNING

Generalforsamlingen ble åpnet av ordfører Knut Snorre Sandnes

INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

VALG AV MØTELEDER

Vedtak: Ordfører Knut Snorre Sandnes ble valgt til møteleder.

VALG AV REFERENT

Vedtak: Daglig Leder ved VekstTorget AS Sigmund Hammervold ble valgt som referent.

VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Vedtak: Trine Reitan og Hilde Daleng velges, sammen med referent, til å underskrive protokollen.

SAK 2. ÅRSOPPGJØR 2023

SAK 2.1 VEKSTTORGET HOLDING AS, ÅRSREGNSKAP OG REVISORS RAPPORT

Vedtak:

Årsregnskap Konsern (Veksttorget Arbeid og Kompetanse, Veksttorget Marked og Veksttorget Service og tjenester) og revisors beretning samme selskapene ble framlagt uten merknader. Styrets Leder og daglig leder kommenterte regnskapet og ga opplysninger vedrørende drift og økonomi.

- Styrets regnskap m / revisors rapport ble godkjent av generalforsamling

SAK 3. VALG AV STYREMEDLEMMER TIL BEDRIFTENS STYRE

Vedtak: Framlagte forslag til nytt styre ved VekstTorget Holding AS vedtas.

Styrets Leder og Nestleder ble valgt av Generalforsamling:
Styrets Leder: Levin Sverre Nestvold
Nestleder: Annette Høin

Bedriftens styre består etter Generalforsamling 2023 av følgende:

Leder	Levin Sverre Nestvold	Næringslivet	1 år igjen
Nestleder	Annette Høin	Verdal kommune	På valg
Styremedlem	Per Tore Sandsaunet	Verdal kommune	1 år igjen
Styremedlem	Anne Grete Wold Olsen	Verdal kommune	På valg
Styremedlem	Morten Hynne	Næringslivet	På valg
Styremedlem	Kristin Hoel Holt	Ansattrepresentant	På valg
Vararepresentanter:	Silje Bjørgvik	Ansattrepresentant	På valg

Styrets Leder og Nestleder velges for et år av gangen.
Vararepresentanter velges for et år av gangen.

SAK 4. FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL BEDRIFTENS STYRE

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til bedriftens styre blir på samme nivå som tidligere.

- Styremedlemmer mottar Kr 12500,- i fast honorar og kr. 2.500,- for hvert styremøte
- Styreleder mottar Kr. 77500,- pr. år i godtgjørelse og kr. 2500,- for hvert styremøte/påkrevde møte.

SAK 5. FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL BEDRIFTENS REVISOR

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til bedriftens revisor dekkes etter regning.

SAK 6. ENDRINGER I VEDTEKTER VEKSTTORGET HOLDING AS

Endring av vedtekter Veksttorget Holding AS.

Vedtekter i Veksttorget Holding As §3 er:

«Selskapets virksomhet er å eie aksjer i selskaper som driver med opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant fysisk og psykisk utviklingshemmede og andre som ikke er i stand til å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet, samt selskapet med lignende formål.

Selskapet kan også selge tjenester til selskaper og øvrige foretak med det formål som fremkommer av denne formålsbestemmelsen.

Selskapet skal ikke ha erverv som formål. Selskapet skal ikke utdele utbytte, erverve egne aksjer, gjennomføre kapitalnedsettelse med utdeling til aksjeeierne, eller på annen måte foreta utdeling til aksjeeierne.

Eventuelt overskudd som genereres gjennom virksomheten skal kun anvendes til realisering av selskapets formål. Ved avvikling av selskapet skal eventuelle gjenværende midler benyttes på tilsvarende måte, uten utdeling til selskapets aksjonærer.»

Forslag til ny §3:

(Forslag til endring i uthevede bokstaver og kursiv)

Selskapets virksomhet er å eie aksjer i selskaper som driver med opplæring, arbeidsinkludering, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant mennesker med ulike funksjonsnedsettelse og andre som ikke er i stand til å utføre arbeid på ordinære vilkår, samt selskap med lignende formål.

Selskapene driver også med ulike arbeidsmarkedstiltak og sysselsetting i det ordinære arbeidsmarkedet, samt utvikler tilbud innen samfunnets behov for arbeids-, velferds- og inkluderingstjenester, og skal utvikle arbeidskraft for næringslivet.

Selskapet kan også eie aksjer i selskaper som eier og forvalter eiendommer som har sitt hovedformål å dekke behovet for aktiviteten beskrevet ovenfor.»

Selskapet kan også selge tjenester til selskaper og øvrige foretak med det formål som fremkommer av denne formålsbestemmelsen.

Selskapet skal ikke ha erverv som formål. Selskapet skal ikke utdele utbytte, erverve egne aksjer, gjennomføre kapitalnedsettelse med utdeling til aksjeeierne, eller på annen måte foreta utdeling til aksjeeierne.

Eventuelt overskudd som genereres gjennom virksomheten skal kun anvendes til realisering av selskapets formål. Ved avvikling av selskapet skal eventuelle gjenværende midler benyttes på tilsvarende måte, uten utdeling til selskapets aksjonærer.»

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok endring i vedtekter

Verdal, den 20.Juni 2024

Trine Reitan

Hilde Daleng

Sigmund Hammervold