

## PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MESKANO AS

Generalforsamling i Meskano AS ble avholdt onsdag 15.mai kl 12:00 hos Tynset kommune, Rådhuset.

### Tilstede:

Tynset kommune	ordfører Merete Myhre Moen	1000 aksjer	93,340 %
Tolga kommune	ordfører Ragnhild Aashaug	12 aksjer	1,132%
Os kommune	varaordfører Per Ousten økonomisjef Grete Gåsbakk Nesset	12 aksjer	1,132%
Folldal kommune	varaordfører Brit Kværnes	12 aksjer	1,132%
Alvdal kommune	ordfører Johnny Hagen	12 aksjer	1,132%

De frammøtte representerte 98,868 % aksjer av selskapets 1060 aksjer.

Ikke møtt – ikke meldt frafall:

Rendalen kommune	Norvald Illevold	12 aksjer	1,132%
------------------	------------------	-----------	--------

I tillegg møtte styreleder Kjersti Ane Bredesen, daglig leder Aina Søbakk og selskapets revisor Rune Nergård, Revisorkonsult AS.

### **Sak 1. Åpning av møtet**

Møtet ble åpnet av styrets leder Kjersti Ane Bredesen

### **Sak 2. Opprette fortegnelse over aksjeeiere som har møtt/fullmakter**

Tilstede var aksjonærer som representerte aksjer som spesifisert i innledningen til protokollen. Alle ble godkjent til å representere sine eiere.

### **Sak 3. Godkjenning av innkalling**

Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger.

### **Sak 4. Valg av møteleder**

Styrets leder Kjersti Ane Bredesen ble enstemmig valgt til møteleder

### **Sak 5. Valg av sekretær**

Daglig leder Aina Søbakk ble enstemmig valgt til sekretær.

### **Sak 6. Valg av to personer til å underskrive protokoll**

Merete Myhre Moen og Per Ousten ble valgt til å signere protokoll.

**Sak 7. Styrets årsberetning 2018**

Revisorkonsult v/Rune Nergård fremla styrets årsberetning.  
Den ble enstemmig godkjent.

**Sak 8. Årsregnskap 2018 – resultatregnskap med balanse, noter og revisorberetning**

Årsregnskap for 2018, som består av resultatregnskap med balanse, noter og revisorberetning ble fremlagt av revisor og enstemmig godkjent.

**Sak 9. Dekking av underskudd i 2018**

Styrets forslag om at underskudd 2018 på kr 2.387.287 dekkes av bedriftens egenkapital, samt utvide låneramme ble enstemmig vedtatt.

**Sak 10. Fastsettelse av styrehonorar**

Satsene for styrehonorar ble enstemmig vedtatt til:

Styreleder	kr 47.680,-
Nestleder	kr 6.400,-
Møtegodtgjørelse	kr 2.170,-

**Sak 11. Valg**

Valgkomiteen ved Merete Myhre Moen la frem følgende forslag:

Kjersti Ane Bredesen	som styremedlem i 1 år
Trond Rusten	som styremedlem i 2 år
Astrid Nyvoll	som styremedlem i 2 år
Arne Ketil Graven	som styremedlem i 1 år
Kristine Bie Jenssen	som styremedlem (ansattrepresentant) fra 27.02.19

Varamedlemmer:

Gøril Storeng	1. varamedlem i 1 år
Mona Murud	2. varamedlem i 1 år

Som valgkomite til generalforsamling i 2020 velges:

Ordfører i Tynset - leder  
Ordfører i Tolga  
Ordfører i Følldal

Som revisor for selskapet velges Revisorkonsult AS.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag for valg av styre ble vedtatt ved akklamasjon. Dette innebærer at Meskano AS har følgende sammensetning:

Kjersti Ane Brødesen	styreleder (på valg som styremedlem i 2020)
Trond Rusten	nestleder (på valg som styremedlem i 2021)
Astrid Nyvoll	styremedlem (på valg som styremedlem i 2021)
Arne Ketil Graven	styremedlem (på valg som styremedlem i 2020)

Kristina Bie Jenssen styremedlem (ansattrepresentant) fra 27.02.19.  
Arnhild Slungård er varamedlem for ansattrepresentant

Gøril Storeng	1. varamedlem (på valg i 2020)
Mona Murud	2. varamedlem (på valg i 2020)

Både styreleder og nestleder velges for ett år av gangen.  
Observatørrollen utgår.

Valgkomite til generalforsamling 2020 har 3 medlemmer, med ordfører i Tynset som leder, samt ordfører Tolga og ordfører Følldal.

Revisor for selskapet er Revisorkonsult AS.

**Orientering fra daglig leder og styreleder:**

Ny daglig leder tiltrådte stillingen den 4.februar 2019. I forkant var det blitt forelagt virksomhetsplan 2018, som budsjetterer med ett overskudd for 2018 på kr 543.000. Styreleder opplyser at tidligere daglig leder Odd Uglem vil være tilgjengelig for overlapping på mail og telefon i en overgangsperiode.

I møte med tidligere daglig leder Odd Uglem i slutten av januar 2019, presenteres organisasjon, virksomhetsplan etc. Det gis ingen informasjon om selskapets kritiske situasjon.

Uglem har ved avslutning av sitt arbeidsforhold pr 31.01.2019 slettet sin jobbmail, det er uorden i sentrale avtaler, han svarer ikke styreleder eller ny daglig leder på mail eller mobil, så det blir en krevende oppstart for ny daglig leder. Selskapet har vært styrt av Uglem uten at nestleder har hatt tilgang til styringssystemer. I praksis betyr det at ny daglig leder ikke har hatt noen opplæring eller støtte i oppstart og innføring.

I kontakt med selskapets regnskapsbyrå får ny daglig leder informasjon om at det reelle resultat for 2018 er et underskudd på kr 2.387.287. Dette har Uglem unnlatt å informere styret og de ansatte om - selv om han har pr måned har fått tilsendt fyldige økonomirapporter fra Accountor.

Ny daglig leder opplever denne mangel på kritisk informasjon er uetisk og påpeker at dette direkte har bidratt til å sette arbeidsplasser i fare, med oppsigelser i 2019. Dette med bakgrunn i økonomisk situasjon for selskapet. Om det hadde vært informert om det store underskuddet tidligere, kunne nødvendige tiltak kommet på et tidligere tidspunkt.

I 2018 ble det gjennomført kun tre styremøter (mai, november og desember), som i følge revisor er minimum for et selskap med omsetning på 22 millioner, som har stor kompleksitet, og mange virksomhetsområder. Styret vil for 2019 gjennomføre hyppigere styremøter, samt et strategiseminar.

Ny daglig leder har god kjennskap til bransjen, samt ett godt kontaktnett med lederfora for bransjen i Hedmark & Oppland. Disse møtes minimum 2 ganger i året. Uglem har i sine år som daglig leder i selskapet ikke deltatt på disse møtene. I praksis er selskapet «akterutseilt» i forhold til tilpasninger som bransjen for øvrig har foretatt de siste 6-8 årene. NAV har de senere år foretatt endringer på gjennomføring av sine arbeidsmarkedstiltak, som direkte påvirker arbeids og inkluderingsbransjen på en slik måte at det er nødvendig med en tilpasning av driften.

Selskapet har ett godt fagmiljø på attføringsdelen med gode tilbud til deltakere på ulike tilbud. NAV gir gode tilbakemeldinger på kvaliteten i selskapets leveranser, men driften er ikke justert i forhold til nye krav mht til effektivisering.

Virksomhetsplan 2019, ført i pennen av Uglem, budsjetterer med overskudd for 2019 på kr 183.000,-. Status pr. dags dato viser at selskapet ligger an til ett negativt resultat, på samme nivå som årsresultat 2018. De ulike avdelingene melder at de ikke «ble hørt» i budsjettprosessen og opplever budsjettet som ble utformet av Uglem som «oppblåst».


Det er satt inn straks tiltak for å skape bedre balanse i selskapet; oppsigelser, førtidspensjon, avvikling av produksjon som gir tap og fokus på kostnader. De ansatte er endringsvillige og selskapet har stor tro på en god omstillingsprosess, som vil skape ett enda sterkere Meskano. Tidshorisont er noe tidlig å anslå enda, dette vil avhenge av eksisterende leieavtaler, produksjonsområder og hvordan ulike endringer vil påvirker driften.


Ny daglig leder jobber systematisk sammen med organisasjonen og styret for å kartlegge områder som kan sikre en forsvarlig drift for selskapet fremover. Styret vil motta mail månedlig, inklusive økonomisk status.

Selskapets eiere uttrykker tillit til styret og administrasjon. Det vil avholdes nytt eiermøte den 28.august 2019.

Tynset, 15.mai 2019

  
Merete Myhre Moen  
Tynset Kommune

  
Per Ousten  
Os Kommune

  
Aina Søbakk  
Sekretær