	Dato: 09.01.2020	Sted: Møterom Oppdal rådhus	Side/av: 1 av 2
Type møte: Styremøte 1/2020			

Navn	Funksjon	Telefon	For-kortelse	Tilstede
Norvald Veland	Styreleder	91170077	NV	X
Ola Røtei	Styremedlem	93063639	OR	X
Inger Anne Reinkind	Styremedlem	92096040	IAR	x

Sak	Til behandling
01/20	<p>Nytt interimsstyre valgt av generalforsamling ondag 08.01.20</p> <p>Vareordfører Elisabeth Hals og kommunaldirektør Ole Bjørn Moen orienterte nyvalgt interimsstyre om bakgrunn for at forrige styre valgte å trekke seg og som følge av nytt interimsstyre er blitt valgt.</p> <p>Kommunestyret har gjort vedtak om at søknad fra klatreparken i nytt inovasjonsenter stor kr. 700.000 skal behandles i Oppdal Næringshus AS (ON) med begrunnelse i at midler etter salg næringshus skal benyttes til utvikling av nytt inovasjonsenter som SIVA har under bygging i Oppdal. Forrige styre har valgt å ikke etterkomme denne anmodning da de mener at støtte til klatrepark ligger utenfor intensjonen i vedtak fra kommunestyret om at midler fra salg skal benyttes til inovasjonsenteret. Her er kommunestyret i Oppdal ikke enig. Styret velger da med denne bakgrunn å trekke seg.</p> <p>Vareordfører og kommunaldirektør orienterer om at Oppdal kommune eier ON 100% og gjennom sitt eierskap er ansvarlig og vil ta ansvar for de forpliktelser som kommunen har, bl.a. til inngått leieavtale med SIVA. Kommunen vil se nærmere på endring i organiseringen og velger da å velge nytt interimsstyre for ON.</p> <p>NV har innhentet på kort tid en viss oversikt over forpliktelser og avtaler som er inngått uten å fått et samlet totalbilde. NV orienterte styret om den oversikt som så langt er fremskaffet.</p> <p>Vareordfører og kommunaldirektør fratrådte møte etter ovenstående orientering.</p> <p>Vedtak;</p> <p>Orientering fra vareordfører og kommunealdirektør ble tatt til etterretning. Videre ble oversikt NV har innhentet, som ikke er fullstendig, tatt til orientering.</p>
02/20	<p>Utdeling av tilleggsutbytte</p> <p>Styret gjennomgikk kommunestyrets vedtak om å anmode om at ON gir omsøkt støtte til <u>klatrepareren</u> med kr. 700.000. Finansiering av støtten gjøres ved at ON utbetaler</p>

	<p>tilleggsutbytte til Oppdal kommune, hvor midlene er øremerket klatreparken. Interimstyret har ikke en fullstendig oversikt over forpliktelser som ON har, men finner at krav aksjeloven setter om tilstrekkelig likviditet og fri egenkapital gir grunnlag for å kunne utbetale omsøkt støtte som tilleggsutbytte. Oppdal kommune vil som følge av tilleggsutbytte, som generalforsamlingen må godkjenne, kunne gi den omsøkte støtte til klatreparken.</p> <p>Vedtak; Styret vurderte selskapets egenkapital og likviditet og kom til at denne, etter utdeling av utbytte jf punktet nedenfor, er forsvarlig og i tråd med kravene til asl §3-4. Styret vedtok enstemmig å foreslå overfor generalforsamlingen et tilleggsutbytte på kr. 700.000 til eier. Det legges til grunn at disse midler i sin helhet øremerkes Oppdal klatre- og fjellsporoklubb etter utbetaling til eier. Styret forutsetter at eier selvstendig vurderer forpliktelser i avtaler ON har inngått ikke er av en slik art at utbytte ikke kan vedtas og utbetales.</p>
03/20	<p>Innkalling til ekstraordinær generalforsamling</p> <p>Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling den 21.01.20 kl 15.00, møterom Oppdal kommunehus, for å behandle styrets forslag tilleggsutbytte.</p>
04/20	<p>Oversikt avtaler inngått med SIVA, Nasjonalparken Næringshage samt øvrige</p> <p>NV har fremskaffet en delvis oversikt over avtaler som er inngått, men mangler i stor grad undertegnede avtale og en samlet oversikt. Til neste styremøte i uke 4, forslag 22.01.19 skal samtlige avtaler inngått gjennomgås av styret.</p> <p>Vedtak: NV innhenter og tar kontakt med aktuelle partnere som det finnes avtaler med. NV gis fullmakt til å konferere med selskaps revisor der NV føler behov for nødvendige avklaringer.</p>
05/20	<p>Neste styremøte foreslås avholdt tirsdag 21.01.20 kl 15.00, møterom Oppdal rådhus.</p>

Norvald Veland

Ola Røtvei

Inger Anne Reinkind

Godkjent protokoll sendes ordfører i Oppdal kommune til orientering.

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

OPPDAL NÆRINGSBUS AS

Den 10.01.2020 kl 12.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Oppdal Næringshus AS på ordførerens kontor på Rådhuset i Oppdal.

Møte ble avholdt i etterkant av formannskapsmøte samme dag der formannskapet gjorde vedtak om valg nytt styre i Oppdal Næringshus AS.


Til stede: Ordfører Geir Arild Espnes som representerer Oppdal kommune sine samtlige aksjer i selskapet.

Til behandling forelå følgende:

1. Åpning av ekstraordinær generalforsamling, godkjenning av møteinnkalling
Generalforsamlingen ble åpnet av ordfører Geir Arild Espnes på vegne av Oppdal kommune som eier 100% av aksjene i selskapet. Møteinnkalling ble enstemmig godkjent.
2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen
Geir Arild Espnes ble valgt til møteleder og til å undertegne protokollen.
3. Valg av nytt styre
I tråd med vedtak fra formannskapsmøtet ble følgende valgt til nytt interimsstyre i Oppdal Næringshus AS:
Styreleder: Norvald Veland, Oppdal
Styremedlemmer: Ola Røtvei og Inger Anne Reinkind, begge med adresse Oppdal

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet kl. 12.15

Oppdal, 10. januar 2020



Geir Arild
Ordfører Oppdal kommune

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
OPPDAL NÆRINGSBUS AS**

Den 21.01.2020 kl 15.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Oppdal Næringshus AS på ordførerens kontor på Rådhuset i Oppdal.

Til stede: Ordfører Geir Arild Espnes som representerer Oppdal kommune sine samtlige aksjer i selskapet. I tillegg møte styret.

Til behandling forelå følgende:

- 1. Åpning av ekstraordinær generalforsamling, godkjenning av møteinnkalling**
Generalforsamlingen ble åpnet av ordfører Geir Arild Espnes på vegne av Oppdal kommune som eier 100% av aksjene i selskapet. Møteinnkalling ble enstemmig godkjent.
- 2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen**
Geir Arild Espnes ble valgt til møteleder og til å undertegne protokollen.
- 3. Behandling av styrets innstilling til ekstraordinært utbytte**
Styret vurderte selskapets egenkapital og likviditet og kom til at denne, etter utdeling av utbytte jf punktet nedenfor, er forsvarlig og i tråd med kravene til asl §3-4.
Styret vedtok enstemmig å foreslå overfor generalforsamlingen et tilleggsutbytte på kr. 700.000 til eier. Det legges til grunn at disse midler i sin helhet øremerkes Oppdal klatre- og fjellsporklubb etter utbetaling til eier.
Styret forutsetter at eier selvstendig vurderer forpliktelser i avtaler Oppdal Næringshus AS har inngått ikke er av en slik art at utbytte ikke kan vedtas og utbetales.
Vedtak:
Generalforsamlingen vedtok enstemmig å vedta styrets innstilling for ekstraordinært utbytte stort kr. 700.000 og at disse midler er øremerket Oppdal klatre- og fjellsporklubb. Styrets forutsetning om at eier selvstendig vurderer forpliktelser i avtaler Oppdal Næringshus AS har inngått ikke er av en slik art at utbytte ikke kan vedtas, er vurdert og er ikke til hinder for at ekstraordinært utbytte kan vedtas.

Ingen andre saker er fremmet for behandling.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet kl. 15.15

Oppdal, 21. januar 2020

Geir Arild Espnes
Ordfører Oppdal kommune