

Til

Formannskapet i Kinn

## Innkalling til ordinær generalforsamling for ASVO Måløy AS

Det vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling for ASVO Måløy AS  
Tysdag 10. mai 2022 kl. 09.00 Stad: digitalt.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Val av møteleiar, referent og ein person til å signere protokollen saman med møteleiar
3. Styret si årsmelding for 2021. Vedlegg
4. Resultatregnskap og balanse for 2021 Vedlegg
5. Fastsetting av godtgjersle til styret og revisor Sjå saksutgreiing
6. Styreval Vedlegg
7. Val av valnemnd Vedlegg

Ingolf Bergh  
-Styreleiar-  
sign.

Betty Hessevik  
-Dagleg leiar-  
sign.

**GF Sak 3/22 Styret si årsmelding**

Tilråding frå dagleg leiar og styre:

«*Styret si melding dater 21.03.2022 vert verksemda si årsmelding for 2021*».

**GF Sak 4/21 Resultatrekneskap og balanse for 2021**

Innstilling frå dagleg leiar og styre:

«*Framlagt rekneskap med balanse og notar datert 21.03.2022, som viser eit overskot på kr. 714 744,- vert ASVO Måløy AS sitt rekneskap for 2021.*

*Overskotet blir tilført eigenkapitalen*».

**GF Sak 5/22 Fastsetting av godtgjersle til styret og revisor**

Saksutgreiing: Generalforsamlinga gjorde følgjande vedtak i **2021**

*1. Godtgjersle for styremedlemmane vert sett til kr 1000,- pr. møte i tillegg til tapt arbeidsforteneste. Styreleiar si godtgjersle vert sett til 3% av ordførarløna.*

*2. Revisjonshonoraret for 2021 vert sett til kr 22 000,- (eks. mva) + konsumindeksreguleringa for perioden januar 2016 til januar 2022. I tillegg kjem eit administrasjonsgebyr på 3%.*

*BDO AS var vald til revisor for selskapet i 2016.*

Saka vert lagt fram utan innstilling ut over denne informasjonen.

**GF sak 6/21 Styreval**

Sjå eige vedlegg

**GF Sak 7/21 Val av valnemnd**

Styret har følgjande innstilling til valnemnd:

Dagens valde	Forslag	
Geir Arne Solheim	På val i 2023. Attval som leiar for 1 år	
Terese Gjerde	På val i 2023	
Erling Wåge	Ny	