

Protokoll fra generalforsamling GF 1

Organisasjon	Høgskolesenteret i Kristiansund AS
Møtenummer	GF 1
Dato	31. mai 2024
Tidspunkt	12:00 - 13:30
Sted	Studenthuset i Kristiansund, Vågeveien 10
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Høgskolen i Molde	Repr: Elin Mordal (Rektor)
Kristiansund Kommune	Repr: Paul Einar Storvik
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum	Repr: Ole Johnny Rugseth (Dagl. leder)
Møre og Romsdal Fylkeskommune	Repr: Elin Mordal - etter fullmakt
Ole Johnny Rugseth, <i>Styremedlem</i>	
Rolf Einar Sæter, <i>Styremedlem</i>	
Øyvind Sørensen, <i>Styremedlem</i>	
Jøran Arve Gården, <i>Daglig leder</i>	

Forfall

Kathrine Stokke Gjestad, *Styrets leder*

Sak 1 Godkjenning av innkalling, representasjon og dagsorden

Agenda

Styrets representant Ole Johnny Rugset åpnet møtet og initierte registrering av møtende/ deltakende aksjeeiere samt evt fullmakter.

Vedtak

- Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden. Deltagende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt evt. fullmakter, ble registrert som følger:
- Kristiansund og Nordmøre Næringsforum - 40 aksjer - representert ved **Ole Johnny Rugset, Daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum**
- Høgskolen i Molde - 30 aksjer - representert ved **Elin Mordal, Rektor ved Høgskolen i Molde**
- Kristiansund Kommune - 20 aksjer - representert ved **Paul Einar Storvik, Næringskonsulent i Kristiansund Kommune**
- Møre og Romsdal Fylkeskommune - 20 aksjer - representert ved **Elin Mordal, etter fullmakt**

Samtlige 110 aksjer i selskapet er dermed lovlig representert, og generalforsamlingen erklærte seg med dette for beslutningsdyktig.

Representasjonen forble uendret under hele generalforsamlingen.

Sak 2 Valg av møteleder og signatarer, samt protokollfører

Beslutning

Styremedlem **Ole Johnny Rugset** foreslås som møteleder

Styremedlem **Øyvind Sørensen** foreslås til å signere protokollen sammen med møteleder

Daglig leder **Jøran Gården** foreslås som møtereferent

Vedtak

Styremedlem **Ole Johnny Rugset** ble valgt som møteleder

Styremedlem **Øyvind Sørensen** ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder

Daglig leder **Jøran Gården** ble valgt som møtereferent

Sak 3 Godkjenning av årsregnskapet og årsrapport

Beslutning

Årsoppgjør for 2023 er vedlagt for godkjenning av generalforsamlingen.

2023 gjøres opp med mindreforbruk i forhold til det vedtatte budsjettet for 2023. Budsjettet for 2023 ble satt opp med underskudd på kr 1.846.021. Ved årsskiftet viser regnskapet et underskudd på kr 1.643.603. Dette er da etter året et mindreforbruk på kr 202.418. Hovedårsaken til mindreforbruket var usikkerhet knyttet til videre tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. Tilskudd for 2024 ble imidlertid meddelt oss på Campuskonferansen den 5. september 2023.

Ferdig revidert årsoppgjør ble behandlet og godkjent i styret i februar 2024. Signert årsoppgjør og revisjonsberetning er vedlagt saken.

Som mottaker av tilskudd fra staten pålegges vi å rapportere status, aktiviteter og resultater oppnådd gjennom bruk av tilskuddet. HiKSUsin årsrapporten for 2023 ble levert rettidig (6. mars) innenfor fristen som var 15. mars 2024. Årsrapport følger vedlagt.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente fremlagt årsoppgjør for 2023 med underskudd på kr 1.643.603 og ny egenkapital på kr 4.022.997. Underskuddet er dekket fra fri egenkapital.

Generalforsamlingen tok årsrapporten for 2023 til orientering.

Sak 4 Styrevalg

Beslutning

Dagens styre har følgende sammensetning:

Ikke på valg:

- Kathrine Stokke Gjestad - styreleder - direkte valgt av generalforsamlingen - 1-ett år gjenstår
- Øyvind Sørensen - Høgskolen i Molde - 1-ett år gjenstår
- Rolf Einar Sæter - direkte valgt av generalforsamlingen - 1-ett år gjenstår

På valg:

- Ottar Brage Guttelvik - styrets nestleder - Møre og Romsdal Fylkeskommune
- Synnøve Stokke Fidje - Kristiansund Kommune
- Ole Johnny Rugset - Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS

Valgkomiteen har bestått av Christine Reitan (leder), Asgeir Bahre Hansen og Odd Einar Folland.

Valgkomiteens innstilling etter oppnevning fra eierne:

- Olaug Haugen - Kristiansund Kommune for 2-to år
- Roger Bach - Møre og Romsdal Fylkeskommune for 2-to år
- Ole Johnny Rugset - Kristiansund og Nordmøre Næringsforum for 2-to år

Forslag på styreleder for 1-ett år: Kathrine Gjestad

Forslag på nestleder for 1-ett år: Roger Bach

Forslag på valgkomite for 1-ett år:

- Christine Reitan (leder)
- Odd Einar Folland
- Asgeir Bahre Hansen

Vedtak**Generalforsamlingen valgte enstemmig følgende styre:**

- Kathrine Stokke Gjestad - styreleder - Direkte valgt av generalforsamlingen - 1-ett år gjenstår
- Øyvind Sørensen - Høgskolen i Molde - 1-ett år gjenstår
- Rolf Einar Sæter - direkte valgt av generalforsamlingen - 1-ett år gjenstår
- Olaug Haugen - Kristiansund Kommune - for 2-to år
- Roger Bach - Møre og Romsdal Fylkeskommune for 2-to år
- Ole Johnny Rugset - Kristiansund og Nordmøre Næringsforum for 2-to år

Kathrine Stokke Gjestad ble enstemmig valgt som **styreleder** for 1-ett år

Roger Bach ble enstemmig valgt som **nestleder** for 1-ett år

Styret valgte enstemmig følgende valgkomite for 1-ett år:

- Christine Reitan (leder)
- Odd Einar Folland
- Asgeir Bahre Hansen

Sak 5 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Beslutning

HiKSU har pr idag følgende honorarsatser:

- Styreleder - kr 25.000 fast pr år
- Styremedlemmer - kr 12.500 fast pr år
- Styret godtgjøres i tillegg til dette med kr 2.000 pr styremøte
- Valgkomiteen godtgjøres for sitt arbeid tilsvarende en møtegodtgjørelse (kr 2.000 pr år)

Valgkomiteen innstiller på endring av satsene til:

- Styreleder - kr 30.000 fast pr år
- Styremedlemmer - kr 17.500 fast pr år
- Styret godtgjøres i tillegg til dette med kr 2.250 pr styremøte
- Valgkomiteen godtgjøres for sitt arbeid tilsvarende en møtegodtgjørelse (kr 2.250 pr år)

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok å endre satsene for godtgjørelser som følger.

- Styreleder - kr 30.000 fast pr år
 - Styremedlemmer - kr 17.500 fast pr år
 - Styret godtgjøres i tillegg til dette med kr 2.250 pr styremøte
 - Valgkomiteen godtgjøres for sitt arbeid tilsvarende en møtegodtgjørelse (kr 2.250 pr år)
-

Sted:

Dato:

*Signert 31.05.24 av Rugset,
Ole Jonny med BankID.*

*Signert 31.05.24 av Sørensen,
Øyvind med BankID.*

Ole Johnny Rugseth
Styremedlem

Øyvind Sørensen
Styremedlem