



Kristiansand, 24.10.2017

KOMMUNALUTVALGET INNKALLES TIL GENERALFORSAMLING

Dato: 31.10.2017 kl. 11.30
Sted: Formannskapssalen

GENERALFORSAMLINGER			
	KL. 11.30	KNAS	2
	KL. 11.40	Via Partner	3
	KL. 11.50	Kjøkkenservice Industrier	8

Harald Furre
ordfører
(sign.)

**Til aksjonærene i
Kristiansand Næringssselskap AS**

Dato 23. oktober 2017

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling:

Tirsdag 31. oktober 2017 kl 11.30 i Rådhuset i Kristiansand i fm. møte i Kommunalutvalget

I samsvar med aksjeloven og selskapets vedtekter har styret satt opp følgende saksagenda:

- Sak 1 Godkjenning av innkalling
 Registrering av fremmøte/fullmakter
- Sak 2 Valg av møteleder
- Sak 3 Valg av personer til å undertegne protokollen
- Sak 4 Valg av styre

for Kristiansand Næringssselskap AS

Egil August Bauer-Nilsen
Styreleder

Årsregnskapet vedlegges

Til
Kommunalutvalget
Kristiansand kommune

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for Via Partner AS som sak på kommunalutvalgsmøte tirsdag 31.10.2017

Sted: Formannskapssalen Rådhuset

Sak:

11/17 **Godkjenning av innkalling**

Vedtak: Innkallingen godkjennes

12/17 **Valg av møteleder**

Vedtak: Ordfører Harald Furre

13/17 **Valg av møtereferent**

Vedtak: Odd Erik Sangesland

14/17 **Valg av minst 2 personer for signering av protokollen**

Vedtak: Harald Furre og Mette Gundersen

15/17 **Forslag til nye styrevedtekter**

Forslag til nye vedtekter ble behandlet og vedtatt i styremøte 18.10.2017 sak 31/4/17. Forslag til nye vedtekter vedlegges.

Vedtak: Vedtektene godkjennes

16/17 **Valg av styremedlemmer**

Styret i Via Partner består nå av 4 eiervalgte representanter, og 1 representant valgt av og blant de ansatte. For å oppnå kjønnsmessig balanse blant de eiervalgte representantene kreves det 2 personer av hvert kjønn. 3 av styrets medlemmer er på valg, og det skal velges et nytt medlem. Dette innebærer at to av de valgbare styremedlemmene må være kvinner.

Styret vil da bestå av 5 eiervalgte representanter, og 1 representant valgt av og blant de ansatte.

Vedtak: Følgende representanter velges

Styreleder:	Velges av GF
Nestleder:	Velges av GF
Styremedlem:	Velges av GF
Styremedlem:	Nytt kvinnelig styremedlem velges
Styremedlem:	Vidar Karlsen, -valgt for en 2 års periode i fjor.

Varamedlem:	Kjetil Solvang (gjenvolgt for en 2 årsperiode i fjor)
Ansattes repr.:	Roald Olsen (gjenvolgt av ansatte for en 2 årsperiode)
Ansattes vararepr.:	Charlotte Gaustad (valgt av ansatte for en 2 årsperiode)
VTA representant:	Ander Søvik Omland (valgt av VTA-deltakere)

Vedtak: Utformes under møtet

17/17 **Diverse.:**

Vedtak:

Kristiansand 2017

Via Partner AS

Robert Helland Olsen
Styreleder

Vedtekter for selskapet VIA Partner AS

Vedtatt i generalforsamling 31.10.2017

§ 1

Selskapets navn er: **VIA Partner AS.**

§ 2

Selskapets forretningsadresse er Hellemyrbakken, 3A, seksjon 1, 4628 Kristiansand.

§ 3

Selskapets hovedformål er å være en leverandør av utføringstjenester. Selskapet driver sin utføringsevne gjennom utføring/arbeidsutøvelse i egen vare og tjenesteproduksjon, samt i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 300 000, fordelt på 300 aksjer, - hver pålydende NOK 1000.

§ 5

Aksjene er ikke omsettelige med mindre det er 100% enighet i generalforsamlingen og godkjenning fra alle impliserte off. instanser/institusjoner foreligger. Ved en eventuell senere aksjeutvidelse må denne skje på en slik måte at minimum 71% av aksjene alltid er kommunalt eid. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige drift.

§ 6

Selskapets styre skal bestå av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret sammensettes som et kompetansestyre hvor en også tar hensyn til NAV's retningslinjer.

- Inntil 5 medlemmer og 1 varamedlem velges av generalforsamlingen.
- 2 til 3 medlemmer bør ha erfaring fra næringsliv/industri.
- 2 til 3 medlemmer velges ut fra faglig kompetanse innenfor vårt tjeneste- / produksjonsområde, eller helsefunksjon.
- Det er en fordel med politisk bakgrunn i tillegg til faglig kompetanse.
- 1 medlem med varamedlem velges av de ordinært ansatte ved bedriften
- Styremedlemmer velges for 2 år av gangen av generalforsamlingen.
- Styrets leder velges for 1 år av gangen av generalforsamlingen.

I tillegg kan det stille 1 representant fra NAV, 1 representant fra helse- /sosialsektoren og 1 representant fra arbeidstakerne som observatør, uten stemmerett, - men med mulighet for innspill og kommentarer.

§ 7

Den ordinære generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av juni måned, og innkalles med minimum 2 ukers varsel. Denne skal behandle:

1. *Styrets årsberetning*
2. *Fastsettelse av resultatregnskap og balanse*
3. *Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd*
4. *Revisors beretning*
5. *Fastsettelse av styrehonorar*
6. *Valg av styre*
7. *Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.*

§ 8

Styrets leder innkaller til styremøte når han/henne finner det påkrevd, eller minst 2 av styrets medlemmer anser det nødvendig.

Styret er beslutningsdyktige når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

Styret fører møtebok (styrereferat)

§ 9

Styret skal lede virksomheten i samsvar med formålet, påse at selskapet drives på forsvarlig måte, og i overenstemmelse med vedtektene, generalforsamlingens vedtak og NAVs retningslinjer.

Selskapets signatur innehas av styreleder eller nestleder sammen med ett av de andre styremedlemmene. Styret kan meddele prokura.

Styret har plikt til å påse at forretningsmessig regnskapsførsel, og formuesforvaltning, er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret har ansvar for tilsetning av daglig leder, og utarbeidelse av instruks for denne. Styret har ansvar for utarbeidelse av styreinstruks.

Daglig leder sørger for sekretærfunksjon.

Daglig leder skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er i ordnet på en betryggende måte.

§ 10

Vedtak om oppløsning av selskapet må på forhånd være forelagt de statelige tilskuddsinstitusjoner for uttalelse.

§ 11

Via Partner AS kan ikke stå som eier av eller kontrollere annen virksomhet, som sysselsetter ikke-yrkeshemmet arbeidskraft. Unntatt fra dette er salgsselskap som har til formål å fremme omsetningen av bedriftens produkter og/eller tjenesteleveranser.

Via Partner AS kan likevel investere i ordinær virksomhet dersom virksomheten forplikter seg til å ivareta yrkeshemmet arbeidskraft i samarbeid med VIA Partner AS.

§ 12

I medhold av dispensasjon gitt etter aksjelovens § 10 – 2, fritas revisor for Via Partner AS for taushetsplikt etter revisjonslovgivningen overfor kommunens organer.

§ 13

For øvrig kommer til anvendelse den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Kjøkkenservice Industrier AS

Org. nr. 976556038

Det innkalles til generalforsamling i Kjøkkenservice Industrier as
i Kristiansand Rådhus 31.10.17

DAGSORDEN:

- 1) Konstituering.**
 - Valg av møteleder.
 - Valg av protokollfører.
 - Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

- 2) Valg av styre.**

Sak 1. Konstituering

Valg av møteleder.

Valg av protokollfører.

Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 2. Valg av styre.

Med bakgrunn i sak 2 fra årets Generalforsamling (ref under) avholdes det nytt valg på styre.

«Sak 2. Styrets beretning for 2016.

- Godkjent av generalforsamlingen.

På spørsmål fra møteleder om Styreleder hadde noe å tilføye viste styreleder til rådmannens notat og stilte spørsmål ved om det var god bruk av ressurser å utvide styret med to personer i et så lite selskap. Styreleder foreslo at en heller endret på dagens sammensetning av styret for å oppnå kjønnsbalanse. Rådmannen gjorde oppmerksom på at hvis en skal møte lovens krav kunne dette ikke vente til neste ordinære GF i 2018 men måtte gjøres ved en ekstraordinær generalforsamling høsten 2017. Det ble vedtatt at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling hvor de aksjonærvalgte styremedlemmene er på valg høsten 2017.»

Styrets sammensetning etter ordinær GF er:

Leif Emanuelsen	Styrets leder	(2014-2018)
Vidar Karlsen	Styremedlem	(2016-2020)
Kjell Hauge	Styremedlem	(2016-2020)
Ivar Nomeland	Styremedlem	(2014-2018)
Geir M. Ringøen	Styrets nestleder	(2016-2020)

Inger Ingebretsen	varamedlem	(følger Leif Emanuelsen)
Frank Olsen	varamedlem	(følger Ivar Nomeland)
Jannike Arnesen	varamedlem	(følger Vidar Karlsen)
Espen Albert	varamedlem	(følger Geir M. Ringøen)