

Protokoll generalforsamling Q 4 3 - Q FIRE TRE AS - 24. juni 2024

Deltakere på generalforsamling: Ordfører i Farsund Ingrid Merethe Williamsen, ordfører i Lyngdal Unni Nilsen Husøy (begge representerer 50 % eierskap hver) og styreleder Tønnes Seland.

Også deltagende var kommunedirektør i Farsund Ståle Manneråk Kongsvik, kommunedirektør i Lyngdal Kjell Olav Hæåk og daglig leder Øystein Sangesland.

Fra start i møtet var revisor Olav Kvavik og tidligere konstituert daglig leder Espen S. Andersen med for å redegjøre for årsregnskap 2023. De forlot møtet etter gjennomgangen.

Saker som ble behandlet:

Sak 1 Konstituering ved Styreleder Tønnes Seland

Sak 2 Valg av møteleder. **Enstemmig vedtatt:** Daglig leder Øystein Sangesland.

Sak 3 Godkjenning av innkalling/saksliste. **Enstemmig vedtatt:** Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 4 Valg av leder av generalforsamling. **Enstemmig vedtatt:** Ordfører i Farsund Ingrid Merethe Williamsen.

Sak 5 Valg av referent, føring av protokoll. **Enstemmig vedtatt:** Daglig leder Øystein Sangesland.

Sak 6 Underskriving av protokollen, to stk. **Enstemmig vedtatt:** ordførerne i eierkommunene Ingrid Merethe Williamsen (Farsund) og Unni Nilsen Husøy (Lyngdal).

Sak 7 Årsmelding 2023, vedlagt. **Enstemmig vedtatt:** Årsmelding 2023 godkjennes.

Enkel redegjørelse for status hittil i 2024.

Det er behov for å komme opp på et faglig- og digitalt nivå som hjelper oss å holde tritt med de faglige kravene og de digitale ferdighetene som vår omverden har. Selskapet har et stort potensial og vi bør ha som mål å bli ledende i vår region innenfor vårt virkefelt i løpet av de neste årene.

Personalgruppen er ressurssterke og ivrige etter å «komme videre». Fra juni settes regnskapsføringen ut til ekstern tilbyder, digitalt undersøkelsesverktøy er tatt i bruk, flere kundemøter er gjennomført og det arbeides med kursing og oppdateringer.

Personalgruppen er i vår redusert med en stilling.

Dette betyr at vi er nede på kravet i tiltaksforeskriften med «1-5» Det gjøres endringer i arbeidsfordelingen i administrasjonen, og veilederstaben i avdelingene styrkes.

Økonomisk resultat 2023

Det har vært klart lenge at 2023 ville bringe økonomisk underskudd. Man har valgt, i samarbeid med revisor, å samle alt av gamle fordringer og annet «som henger med fra tidligere år», slik at resultatet har endt opp som enda svakere enn først signalisert. KLP ble i overkant av kr. 1 200 000 PGA unormalt høy reguleringspremie i 2023. En glemt arbeidsgiveravgift på KLP ble på ca. kr. 400 000. En faktura fra Lyngdal El-Installasjon AS på rundt kr. 180 000 ble bestridt, men måtte betales i 2023. I tillegg har man valgt å glemme gamle fordringer fra år tilbake, og «tatt dette inn i 2023» som tap.

Selskapet har over mange år hatt en uheldig utvikling på flere områder som det kan redegjøres for muntlig, om ønskelig. Styret og ledelsen i selskapet har nå satt i gang relativt omfattende tiltak for å få kontroll på situasjonen. Det arbeides med å bedre arbeidsmiljøet i personalgruppen, faglig oppjustering, digitalisering, ordretilgang, tillitsbyggende arbeid overfor NAV, informasjons- og relasjonsstyrking rundt eierskap og flere forhold.

Det merkes at styret og personalgruppen er «utålmodige» med å få satt i verk endringer. Dette vurderes som et sunnhetstegn. Det vurderes likevel som viktig å «løfte blikket» og se at situasjonen for selskapet på mange områder allerede er bedret og at flere forhold må ha noe tid for å komme dit vi vil. Mye skal på plass, og noe tålmodighet må vi nok ha.

Organisasjonskart ble sendt til orientering sammen med innkalling.

Sammenfatning av økonomiske nøkkeltall:

	2023	2022	Endring	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Kommentar
Salgsinntekter	4 836 955	5 244 596	-407 641	5 540 000	4 794 000	Solgt/fakturert
Andre driftsinntekter	8 969 192	9 810 117	-840 925	8 988 150	9 233 095	Salg av tjenester til NAV
Andre driftskostnader	-4 329 120	-4 929 201	600 081	-4 086 500	-3 435 500	Varekjøp, reparasjoner, utstyr, rekvisita, strøm mm
Lønnskostnader	-11 711 584	-11 577 346	-134 238	-11 387 198	-11 844 000	Lønn, sos. kost. gaver, kurs, pensjon mm
Driftsresultat	-2 234 557	-1 451 834	-782 723	-945 548	-1 252 405	
Finanskostnader	-76 890	-162 297	85 407			Renter inn/ut frem til salg av bygg.
Årsresultat	-2 311 447	-1 614 131	-697 316			
Egenkapital	4 717 702	5 429 149	-711 447			
Andel Egenkapital	65	47	18			

Sak 8 Økonomisk resultatregnskap og balanse. **Enstemmig vedtatt: økonomisk resultatregnskap og balanse vedtas.**

Sak 9 Reviderte vedtekter. Forslag fra Q43 v/administrasjonen og styret.
Gjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter ble utsendt sammen med saksliste.

Enstemmig vedtatt:

- Generalforsamlingen stiller spørsmål ved antall styremedlemmer og mener styret er unødvendig stort. Generalforsamlingen vil redusere styret med to styremedlemmer, og ber styret utarbeide et forslag til styresammensetting for fremlegging på neste ordinære generalforsamling i juni 2025.**
- Reviderte vedtekter vedtas som vist med de endringene som står.**

Vedtektene vedlegges protokollen.

Sak 10 Valg til selskapsstyre. Valgkomiteen for selskapets styre består av valgkomiteene i Farsund og Lyngdal kommunestyre. Valgkomiteene innstiller sine kandidater/forslag til styremedlemmer. Generalforsamling velger styremedlemmer, styreleder og nestleder. Ansattes representant velges av og blant de ansatte.

Styreleder og nestleder velges for et år.

Tønnes Seland	Lyngdal kommune	Ingvald Tjemsland	24.6.2024	2024-25
Margit Hovland	Lyngdal kommune	Hildegunn Pedersen	24.6.2024	2024-26
Anbjørg Nystøl Knutsen	Farsund kommune	Christian Ore	24.6.2024	2024-26
Toni Helvig	Farsund kommune	Margrethe Østhassel	24.6.2024	2024-25
Linda Buch Pedersen	NFU	Eva Stålesen	24.6.2024	2024-26
Trond Mossmann	Ansattrepresentant	Marianne Nordlund	24.6.2024	2024-26
Nils Kristian Låtveit	Tillitsvalgt		24.6.2024	2024-26

Sak 11 Valg av styreleder og nestleder. **Enstemmig vedtatt: Tønnes Seland velges som styreleder og Toni Helvig velges som nestleder.**

Sak 12 Valg av revisor. **Enstemmig vedtatt: Team Revisjon AS velges som selskapets revisor. Honorar etter regning.**

Sak 13 Fastsettelse av honorarer og godtgjørelser til styret. **Enstemmig vedtatt: Honorarer og godtgjørelser holdes uendret.**



Sak 14 Endring av selskapsnavn. **Enstemmig vedtatt: Selskapsnavnet endres fra Q 4 3 - Q FIRE TRE AS til Q43 AS.**

Sak 15 Søknad om dekking av økonomisk underskudd 2023. **Enstemmig vedtatt: Styrets søknad om dekning av økonomisk underskudd for 2023, oversendes eierne med håp om velvillig behandling.**

Sak 16 Eierskapsmelding. Selskapsledelsen ønsker at eierne utarbeider eierskapsmelding for selskapet. **Enstemmig vedtatt: Tas til informasjon. Det foreligger allerede en eierskapsmelding. Denne skal revideres i nærmeste fremtid.**

Dato: _____

Dato: _____

Ingrid Merethe Williamsen (Farsund)

Unni Nilsen Husøy (Lyngdal)
