

Innkalling til ordinær generalforsamling i Fjellstø Omsorg AS

Sted: Stølsvegen 46, 3580 Geilo

Dato: 03.06.2026

Kl.: 15.00-17.00

Til behandling foreligger:

- 1.Valg av møteleder.
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av representant til å signere protokollen sammen med møtelederen
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap med noter for 2025 samt årsmelding.

Forslag vedtak

Forslag til Årsregnskap 2025 med noter og årsmelding ble enstemmig vedtatt.

Regnskapet med noter og årsmelding er vedlagt protokoll fra møtet.

5. Godkjenning av styrets forslag til utbytte og disponering av resultatet for 2025

Forslag Vedtak:

Regnskapet med noter og årsresultatet for 2025 godkjennes med følgende disponering:

Årsresultat 2025: 1 748 051 kr

Utbytte: 350 000 kr

Styrking egenkapital: 1 398 051 kr

6. Definerings av nøkkelpersonell og eierskap til aksjer

Kriterier for nøkkelpersonell og vedtak fra styret:

- Relevant høyere utdanning og erfaring
- Utvidet ansvar
- Tilgjengelighet og tilstedeværelse: Tilgjengelig minst 20 dager pr. måned
- Lokal tilhørighet i Hallingdal eller omegn
- Fleksibel, engasjert, interessert og personlig egnethet
- Villig til bindingsavtale

Styret innstiller på at Jonas Elle og David Underland til sammen kan overdra inntil 9,95% (49 aksjer) i Fjellstø Omsorg AS fra Fjellstø Omsorg Holding AS. Begge ansees å være nøkkelpersonell iht. styrets kriterier for dette. Etter overdragelsen vil Fjellstø Omsorg Holding AS (Jørund og Morten) fortsatt ha aksjemajoriteten.

Forslag vedtak

Generalforsamlingen vedtar at Jonas Elle og David Underland til sammen kan overdra inntil 9,95% (49 aksjer) i Fjellstø Omsorg AS fra Fjellstø Omsorg Holding AS. Begge ansees å være nøkkelpersonell iht. selskapets kriterier for dette. Etter overdragelsen vil Fjellstø Omsorg Holding AS (v/ Jørund Brekke og Morten Mastrup) fortsatt ha aksjemajoriteten.

7. Drift, utvikling og samarbeid første halvår 2026. Notat fra daglig leder og faglig leder

Forslag til vedtak

Notat og informasjon fra daglig leder og faglig leder ble tatt til orientering

8. Eventuelt

Geilo 20/5 , Morten Mastrup , Styreleder Fjellstø Omsorg AS

Vedlegg :

Årsregnskap 2025 med noter og årsmelding

Protokoller fra styremøter

Notat fra daglig leder og faglig leder