

# Protokoll fra styremøte i Fjellstø Omsorg AS

Det ble avholdt digitalt styremøte i selskapet 29 april 2026

Tilstede var et fulltallig styre : Jørund Brekke , Hege Isungset , Ingeborg Kaslegard Frydenlund, Henning-A. Frantzen og Morten Mastrup

Innkalt : Jørund Brekke, Ingeborg Kaslegard Frydenlund, Henning-A. Frantzen, Hege Isungset, Morten Mastrup

## Til behandling forelå:

### 1. Godkjennelse av innkallingen

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden.

### 2. Godkjenning årsregnskap 2025 med noter

(Regnskap med noter er vedlagt)

#### Avsetning lønnsmidler

Resultatet er etter 400 000 kr i avsetning lønnsmidler:

Vi har de siste årene, så langt økonomi og engasjement dag og natt har vært tilstede, praktisert en bonusordning der vi har satt av en sum i regnskapet for litt ekstra belønning. Dette har fortrinnsvis vært til ledere med utvidet døgnansvar, ansatte med lang og tro fartstid og fellespott til personal-arrangement. Avsetning vil også kunne reverseres og styrke 2026 regnskapet utfra selskapets aktiviteter og utgifter på lønnsområdet i 2026.

Det er fornuftig å avvente en disponering/reversering til høstens styremøte.

#### Utbytte 2026 basert på overskudd i 2025

Fjellstø Omsorg ønsker å utbetale noe løpende avkastning (utbytte) til sine private aksjonærer. Dette som en liten del av motivasjonen for å eie aksjer, utvikle selskapet, ta eieransvar og ta risiko.

Offentlige eiere (Ål og Hol) vil også motta utbytte (utbytte utbetales likt pr eiet aksje) men har signalisert at dette ikke er viktig for kommunene.

Styret vil innstille utbytte til generalforsamlingen i mai.

Utbytte skal være lovlig og forsvarlig utfra selskapets stilling mht. egenkapital, overskudd, planlagte aktiviteter og investeringer og likviditet.

Utfra dette innstiller administrasjonen på 700 kr pr aksje i utbytte i 2026.

Dette tilsvarer 350 000 kr til sammen eller ca. 20% av overskuddet.

**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**

### 3. Definerings av nøkkelpersonell og innstilling på aksjeoverdragelse

Definering av nøkkelpersonell iht. vedtekter og eierskap av aksjer i selskapet

Fra vedtektene:

§ 9 Krav til aksjeeiere

*Aksjeeiere skal ha en tilknytning til selskapet. Tilstrekkelig tilknytning for enkeltpersoner som er aksjeeiere er oppfylt hvis vedkommende defineres som «nøkkelpersonell» i bedriften. Styret avgjør om vedkommende er nøkkelpersonell etter en vurdering av faglig kompetanse og personlig egnethet. Tilknytningskravet må være oppfylt så lenge vedkommende eier aksjer i Fjellstø AS. Tilstrekkelig tilknytning for kommuner vil være oppfylt ved lokal tilknytning*

Styret mener følgende punkter bør være oppfylt for å være nøkkelpersonell:

- 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

Fjellstø Omsorg holding AS (Jørund og Morten) ønsker å overdra inntil 9,95% av aksjene sine til Jonas Elle og David Underland. Styret mener de oppfyller ovennevnte kriterier

## David

- **Relevant utdanning og erfaring.**  
*Utdannet barnevernspedagog med over 10 års erfaring . Har også drevet omsorgsselskap selv «Tur Ute» i Hemsedal.*
- **Utvidet ansvar**  
*Har påtatt seg ekstra ansvar og en «uformell» lederrolle fra første dag i Fjellstø.*
- **Tilgjengelighet og tilstedeværelse :** Tilgjengelig minst 20 dager pr. måned  
Er villig til å være mer tilgjengelig enn i en vanlig medleverturnus. Har jobbet som bakvakt opp mot alle hus og alle ungdommer med ansvar for å løse/bistå i krevende situasjoner
- **Lokal tilhørighet Hallingdal eller omegn**  
*Er bosatt og godt etablert i Hemsedal og kan lett jobbe/stille opp i hele Hallingdal*
- **Fleksibel, engasjert, interessert og personlig egnethet:** oppdatert i bransjen og forståelse for det å ha et aktivt eierskap og bidra til god løpende drift og faglig utvikling og godt arbeidsmiljø
- **Villig til bindingsavtale** Er villig til bindingsavtale

## Jonas

- **Relevant utdanning og erfaring**  
*Sykepleier med over 5 års erfaring. Vært leder i tiltak og også noe administrativ erfaring*
- **Utvidet ansvar**  
*Er villig til å påta seg ulike roller og arbeidstider og arbeidssteder*
- **Tilgjengelighet og tilstedeværelse :** Tilgjengelig minst 20 dager pr. måned  
Kort utrykningstid -stor tilgjengelighet . Kan jobbe ulike tider og turnuser
- **Lokal tilhørighet Hallingdal eller omegn**  
*Godt etablert med familie på Geilo*
- **Fleksibel ,engasjert, interessert og personlig egnethet:** oppdatert i bransjen og forståelse for det å ha et aktivt eierskap og bidra til god løpende drift og faglig utvikling og godt arbeidsmiljø
- **Villig til bindingsavtale** Er villig til bindingsavtale

### Forslag til vedtak:

**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.**

Morten Mastrup

Styreleder

Geilo 29 april 2026