

Protokoll fra styremøte i Fjellstø Omsorg AS

Det ble avholdt styremøte i selskapet den 24.2.2026 kl. 12.00-15.30 i Stølsvegen 46-Geilo

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. Styrets forretningsorden og instruks jf. vedlegg

Det ble drøftet Inhabilitet som et tema opp mot kommunale ansatte og alle i styret. Videre den enkeltes ansvar for å ta opp aktuell inhabilitet. Det var enighet om å ha avklaring av inhabilitet som fast punkt i styremøter. Protokoll fra møter sendes ut innen 7 dager og godkjennes innen 14 dager. Kort gjennomgang av protokoll fra forrige møte blir fast punkt på styremøter. Fokus på utvikling av offentlig/privat samarbeid og det å være en læringsorientert organisasjon blir fast punkt på møter og en del av styrets instruks. Det ble fastsatt møteplan for 2026. Styrets arbeidsform og tilgjengelighet ble også drøftet.

Styreforsikring ble drøftet og vurdert i forbindelse med styremedlemmers personlige og solidariske ansvar jf. aksjeloven.

Vedtak : Styrets forretningsorden og instruks ble drøftet og endret og tatt til etterretning. Instruksen er vedlagt. Styreleder legger frem sak om styreforsikring i neste møte.

3. Daglig leder og faglig leder sin orientering jf. vedlegg

Vedtak : Tatt til orientering av styret

4. Protokoll fra Generalforsamling med selskapets vedtekter samt aksjonæravtale jf vedlegg

Det ble drøftet og gjennomgått føringene som ligger til grunn fra eierne gjennom selskapets vedtekter og aksjonærenes aksjonæravtale. Videre vedtak fra generalforsamling rundt styresammensetning, honorar mm. Det ble påpekt at dokumenter bør ha en kjønnsnøytral fremstilling.

Vedtak : Vedtekter, aksjonæravtale og protokoll fra generalforsamling ble tatt til etterretning

5. Kort om økonomi og regnskap pr dato jf. vedlegg

Vedtak : Styret tar foreløpig regnskap 2025 til orientering

6. Kort om tiltak rundt ungdom og status på det enkelte tiltak

Fagleder orienterte om de ulike plasseringer og avtaler som for tiden er gjeldende.

Vedtak : Styret tar status rundt tiltak til orientering

7. Medeierskap, Bonus og utbytte fra året 2025

Styret ble informert om mulig overdragelse av inntil 10% av aksjene fra Fjellstø Omsorg Holding AS (Jørund og Morten) til nøkkelpersonell i bedriften. Styret skal bestemme og innstille på en slik overdragelse utfra aksjonæravtalen. Det var enighet om å utarbeide kriterier for hva som er nøkkelpersonell til neste møte. I møtet ble det drøftet aktuelle kriterier som motivasjon, lederegenskaper, faglig egnethet og relevant utdanning.

Det ble også drøftet at utvelgelsen av hvem som får kjøpe aksjer og til hvilken pris er forhold som kan skape splid og uro i personalgruppa.

Styret er informert om avsetning på 400 000 kr i 2025 regnskapet til bonus nøkkelpersonell. Fordeling av bonus gjøres av Daglig leder og Faglig leder.

Styret ble informert om at et utbytte på ca.25% av overkuddet e.skatt er ønskelig. Styret kan bare vedta lovlig utbytte og utbytte skal være ansvarlig jf. aksjonæravtalen. Policy for fremtidig utbytte ble drøftet i møtet blant annet opp mot privat eierskap og egenkapitalkrav.

Formelt vedtak rundt utbytte gjøres samtidig med vedtak på endelig regnskap 2025.

Vedtak: Daglig leder utarbeider forslag til kriterier for hvem som er nøkkelpersonell og hvordan bonus fordeles. Det legges frem en begrunnet innstilling for utbytte pr. aksje utfra regnskap 2025 og egenkapitalkrav.

8. Prokura til Daglig leder og Styreleder Mastrup eller Fagleder og styremedlem Brekke

Vedtak : Styret vedtar prokura til Morten Mastrup eller Jørund Brekke. De kan da signere på vegne av selskapet hver for seg.

Morten Mastrup

Styreleder

Geilo 24 feb.2026