
Arkivsak-dok. 20/13452-29
Saksbehandler Rune Stokke

Saksgang Møtedato
Valgkomiteen
Formannskapet 13.05.2026

Saksframlegg

Innkalling til generalforsamling i Specto AS, 27.05.26

Rådmannens forslag til innstilling

Formannskapet tar innkallingen til generalforsamling i Specto AS til orientering.
Formannskapet anbefaler en økning av styrehonorarene på 4,4%.

Følgende foreslås som eierrepresentanter til styret i Specto AS:

Styreleder:

Nestleder i styret:

Styremedlem:

Vedlegg

Innkalling Ordinær generalforsamling komp. dok. 2026 Specto AS

Saken kort fortalt

Det er kalt inn til generalforsamling i Specto AS den 27. mai. Selskapet er heleid av Lindesnes kommune. Virksomheten er en Vekst-/arbeidsmarkedsbedrift med 21 tiltaksplasser ved årsskiftet. Ordføreren representerer eier på generalforsamlingen.

Bakgrunn

Som eierutvalg skal formannskapet behandle innkallinger til generalforsamlinger og representantskap. Innkalling til generalforsamling i Specto AS legges derfor fram for formannskapet til behandling. Formålet med behandlingen er å komme med forslag til de valg som skal gjøres og ellers komme med innspill til ordføreren som er vår representant på generalforsamlingen. Specto AS eies 100 % av Lindesnes kommune.

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

- I. Registrering av fremmøtte aksjer og stemmerettigheter

2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av møteleder
4. Valg av protokollfører
5. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
6. Godkjenning av årsregnskapet for 2025
7. Styrets årsberetning for 2025
8. Revisorsberetning for 2025
9. Fastsettelse av anvendelse av årsresultatet for 2025
10. Honorar til revisor
11. Behandling av valgkomiteens innstilling, herunder valg og fastsettelse av styrehonorarer for 2026

Til sak 6 - årsregnskap:

Regnskapet viser et overskudd i drifta på kr. 456 793,-. Det er noe ned fra 2024. Selskapet oppgir en egenkapitalprosent på 73% av totalkapitalen og vurderes som en svært solid egenkapital. Selskapet var uten gjeld ved siste årsskifte. Styret mener at det er grunnlag for fortsatt drift.

Selskapet peker på at de har behov for en større ombygging av lokalene innen kort tid og mener at de har et økonomisk grunnlag for å gjøre det. Pr. i dag hindrer byggeforbudet i Hestehaven en realisering av ombyggingen. I 2025 ble selskapets AFT-plasser (Arbeidsforberedende trening) oppsagt av NAV. Dette kan føre til oppsigelse av ordinære ansatte.

Til sak 9 – disponering av overskudd

Styret har ikke forslag til disponering av årsoverskuddet.

Til sak 11 – valg og styrehonorarer:

Styreleder, nestleder og et styremedlem er på valg. De sittende styremedlemmer opplyser at de er villige til å ta gjenvalg. Saken er satt opp til behandling i vår valgkomite. Når det gjelder styrehonorarene ber styret om en regulering av disse uten at de har innspill til reguleringen. Dagens styrehonorarer er slik:

- Styreleder: kr 32 676,- per år (fast godtgjørelse).
- Styremedlemmer: kr 1 901,- per møte.
- Varamedlemmer: kr 1 545,- per møte.

Vurdering

Rådmannen har ikke vesentlige innspill, men vil gjerne få kommentere at det er en informativ innkalling til generalforsamling. Årsrapporten sier noe om virksomheten, dens økonomiske status og litt om dens utfordringer framover. Dette er noe man kunne ønske seg at man så i alle årsrapporter fra særlig våre heleide aksjeselskaper.

Styret har ikke forslag til honorarsatser i 2026. Dagens honorarer er på nivå med Ime Verksted, og noe under parkeringsselskapet. Maren har høyere styrehonorarer. Ime Verksted as har lagt opp til en justering av honorarene med 4,4% basert på en forventet lønnsvekst i 2026 på 4,4%. Formannskapet hadde ikke merknader til dette under sin behandling av innkallingen til generalforsamling i selskapet. Rådmannen ser det slik at det er naturlig å legge opp til samme økning for Specto.

Økonomiske konsekvenser

Ingen kjente