

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Ordinær generalforsamling for Østre Toten Eiendomsselskap AS ble avholdt i rådhuset, Østre Toten kommune onsdag 13. april 2016

Lovlig innkalling etter aksjelovens § 5 og vedtektenes § 11 var foretatt.

I innkallingen var satt opp følgende saker til behandling:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder
4. Orientering om selskapets virksomhet
5. Godkjenning av årsberetning og regnskap herunder anvendelse av regnskapsresultatet
6. Valg av styre i henhold til vedtektene
7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
8. Valg av valgkomite.

På generalforsamlingen møtte medlemmer av Østre Toten formannskap, valgt som generalforsamling: Guri Bråten, Lene Melby, Kjetil Bakke, Jørn Isaksen, Kai Magne Rødningsby, Tor Gaute Lien og Kari Røssum på vegne av aksjonæren Østre Toten kommune.

Samtlige aksjer var dermed representert.

Dessuten møtte styrets leder Tove Beate Skjolddal Karlsen, styremedlem Tore Andersen, Trond Ulsrud og daglig leder Ole Festad Lund, for rådmann i Østre Toten kommune Bjørn Bollum.

Styreleder Tove Beate S. Karlsen ønsket vell møtt til ordinær generalforsamling.

1. Innkalling og sakliste ble godkjent.

2. Til møteleder ble valgt: Tove Beate Skjolddal Karlsen

3. Til å medundertegne protokollen ble valgt Lene Melby og Tor Gaute Lien.

4. Orientering om selskapets virksomhet og planer

Styrets leder og daglig leder redegjorde for selskapets statusrapport om virksomheten og planer, og spesielt knyttet til selskapets engasjement. Det har vært et høyt aktivitetsnivå og god framdrift i alle prosjekter, og dette fortsetter i 2016.

- Vallejordet, Lena, flere prosjekter (Nordbolig Innlandet AS har tiltrådt sin opsjonen)
- Krabyskogen Industriområde (godkjent reguleringsplanen november 2015)
- Bilitt Næringspark (det jobbes med flere interessenter, en ny har ervervet tomt)
- Sandberg/Labo (sees i sammenheng med nytt helse/omsorgssenter)
- Kapp Melkefabrikk (har tatt over ansvar for all drift i Kapp Næringshage)
- Smørvika, Kapp, (godkjent områdereguleringsplan desember 2015)
- Økonomi (se årsregnskapet)

- Fossen 3 (kjøpte området juni 2015 og har startet arbeidet med tilrettelegging av arealet.)
- Fylkesmannen i Oppland har omgjort sitt vedtak angående offentlighetsloven § 2 og offentlighetsloven gjelder nå for selskapets virksomhet.

Styrets leder ga uttrykk for at selskapets styre ønsker god dialog med eier, og at selskapet ønsker stor åpenhet utad. Dette blir praktisert med oppdatert hjemmeside og kvartals vise rapporter til formannskapet.

Generalforsamlingen stilte flere spørsmål som ble besvart av ledelsen.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

5. Godkjenning av årsberetning og regnskap herunder anvendelse av regnskapsresultatet

Følgende dokumenter forelå:

- A. Styrets årsberetning 2015
- B. Regnskap 2015
- C. Revisjonsberetning, datert 18. mars 2016

Styrets årsberetning, og selskapets årsregnskap, herunder at årets underskudd skulle føres mot selskapets egenkapital ble vedtatt.

6. Valg av styre

Valgkomiteen v/Kjetil Bakke redegjorde for valgkomiteens innstilling
Disse ble valgt:

Ole Anton Hoel ny styreleder for 2 år
Helga Feste Hunter ny nestleder for 2 år

Som varamedlemmer ble valgt:

1. Birgit Finstad
2. Steffen Fossum
3. Grete Moen Guldbrandsen

Alle for et år.

Styremedlem Ole Harald Fjeldstad, Tore Andersen og Trond Ulrud var ikke på valg

Generalforsamlingen er klar over skjevheten i kjønnsbalansen og vil rette opp dette ved neste generalforsamling.

7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Honorar til styret og til revisor for 2015 ble fastsatt slik:

Styrets leder: Kr 44.275

Styremedlem: Kr 12.000

Revisor: Etter regning

8. Valg av valgkomite.

På generalforsamlingen 9 april 2014 ble det vedtatt retningslinjer for valgkomiteen. Valgkomiteen har påpekt at det ikke er helt samsvar mellom retningslinjene og selskapets vedtekter. Dette ønsker generalforsamlingen at styret ser på og kommer med forslag til neste års generalforsamling.

Vedtak:

Kommunens valgkomite ble valgt som valgkomite for selskapet.

På vegne av generalforsamlingen takket Guri Bråten avtroppende styreleder Tove Beate Skjoldddal Karlsen for et godt utført arbeide til selskapets beste. Hun har ledet selskapet på en ryddig og god måte og hatt en god profilering av selskapet i mediene.

Møteleder takket generalforsamlingen for et konstruktive møte med gode diskusjoner.

Generalforsamlingen ble deretter hevet. Møtetid: Kl. 14.00 – 16.00

Lena, 13. April 2016


Tove Beate Skjoldddal Karlsen
møteleder


Lene Melbye


Tor Gaute Lien