

## **GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL**

Ordinær generalforsamling for Østre Toten Eiendomsselskap AS ble avholdt i rådhuset, Østre Toten kommune onsdag 3. mai 2017

Lovlig innkalling etter aksjelovens § 5 og vedtektens § 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. Revidering av retningslinjer for valgkomiteen.

På generalforsamlingen møtte medlemmer av Østre Toten formannskap, valgt som generalforsamling: Guri Bråten, Lene Melby, Kjetil Bakke, Grethe Moen Gudbrandsen, Tove Beate Skjolddal Karlsen, Tor Gaute Lien og Kari Røssum på vegne av aksjonæren Østre Toten kommune.

Samtlige aksjer var dermed representert.

Dessuten møtte styrets leder Ole Anton Hoel og daglig leder Ole Festad Lund, rådmann Aslaug Dæhlen og næringsrådgiver Stine Røen.

Styreleder Ole Anton Hoel ønsket vell møtt til ordinær generalforsamling.

**1. Innkalling og sakliste ble godkjent.**

**2. Til møteleder ble valgt: Ole Anton Hoel**

**3. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Lene Melby**

**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 2017.

- Vallejordet, Lena, flere prosjekter (Nordbolig Innlandet AS har søkt om omregulering av B 2. Lena Handelpark har fått godkjent sin reguleringsplan.)
- Krabyskogen Industriområde (kontakt med flere interessenter)
- Bilitt Næringspark (det jobbes med flere interessenter. ØTE as har tatt over alle aksjene i selskapet.)
- Sandberg/Våge tomta (solgt til kommunen)

- Kapp Melkefabrikk (har tatt over ansvar for all drift i Kapp Næringshage)
- Smørvika, Kapp, (godkjent områdereguleringsplan desember 2015. Pr.3 mai2017 har Fylkesmannen fremdeles ikke behandlet klagesaken.)
- Økonomi (se årsregnskapet)
- Fossen 3 (kjøpte området juni 2015 og er godt i gang med infrastruktur. 5 tomter solgt.)

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.

Generalforsamlingen stilte flere spørsmål som ble besvart av ledelsen.

Generalforsamlingen ønsker at det avholdes 2 Eiermøter mellom hver generalforsamling for å få nærmere gjennomgang av selskapets prosjekter og nærere dialog med selskapets ledelse.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

## **5. Godkjenning av årsberetning og regnskap herunder anvendelse av regnskapsresultatet**

Følgende dokumenter forelå:

- A. Styrets årsberetning 2016
- B. Regnskap 2016
- C. Revisjonsberetning, datert 14. mars 2017

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 som styremedlemmer

Ole Harald Fjelstad gjenvalg for 2 år  
Mildrid Lunden ny for 2 år  
Tormod Bratberg ny for 2 år

Som varamedlemmer ble valgt:

1. Birgit Finstad
2. Steffen Fossum
3. Jørn Grøtberg

Alle for et år.

Styreleder Ole Anton Hoel og nestleder Helga Feste Hunter var ikke på valg

## **7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor**

Honorar til styret og til revisor for 2016 ble fastsatt slik:

Styrets leder:	Kr 44.275
Styremedlem:	Kr 12.000

Revisor:

Etter regning

### 8. Revidering av retningslinjer for valgkomiteen.

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. Styret foreslår at punkt 4 i retningslinjene forandres slik at det er samsvar mellom vedtektene og valgkomiteens retningslinjer.

Vedtak:

De foreslåtte endringene godkjennes.

Møteleder takket generalforsamlingen for et konstruktivt møte med gode diskusjoner.

På vegne av generalforsamlingen takket Guri Bråten for et godt gjennomført møte

Generalforsamlingen ble deretter hevet. Møtetid: Kl. 09.00 – 10.00

Lena, 3. Mai 2017

Ole Anton Hod  
møteleder

Lene Melby