

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling for Østre Toten Eiendomsselskap AS ble avholdt i rådhuset, Østre Toten kommune onsdag 2. mai 2018

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 vedtektenes
7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.

På generalforsamlingen møtte medlemmer av Østre Toten formannskap, valgt som generalforsamling: Guri Bråten, Lene Melby, Kjetil Bakke, Lasse Gran, 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 og rådmann Aslaug Dæhlen

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 Kari Røssum

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 2018.

- Vallejordet, Lena
- Krabyskogen Industriområde
- Bilitt Næringspark
- Kapp Melkefabrikk
- Smørvika, Kapp
- Økonomi
- Fossen 3

Styrets leder ga uttrykk for at selskapets styre ønsker god dialog med eier, og at selskapet ønsker stor åpenhet utad. Det var enighet om at detaljer om de forskjellige prosjektene blir grundigere gjennomgått på eiermøte i juni.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

5. Godkjenning av årsberetning og regnskap herunder anvendelse av regnskapsresultatet

Følgende dokumenter forelå:

- A. Styrets årsberetning 2017
- B. Regnskap 2017
- C. Revisjonsberetning, datert 22. mars 2018

Styrets årsberetning, og selskapets årsregnskap, herunder at årets overskudd skulle overføres til styrking av selskapets egenkapital ble vedtatt.

6. Valg av styre

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

Styreleder Ole Anton Hoel(gjenvalg) 2018-2020
Nestleder Helga Feste Hunter (gjenvalg) 2018-2020

Som varamedlemmer ble valgt:

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

Alle for et år.

Ole Harald Fjelstad ,Mildrid Lunden og Tormod Bratberg var ikke på valg

7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Honorar til styret og til revisor for 2017 ble fastsatt slik:

Styrets leder:	Kr 45.436
Styremedlem:	Kr 12.000

Revisor:	Etter regning
----------	---------------

Møteleder takket generalforsamlingen for et konstruktivt møte.

På vegne av generalforsamlingen takket Guri Bråten for et godt gjennomført møte og for den innsatsen styret og daglig leder gjør for at eiendomsselskapet er det redskap kommunen trenger for å løse disse arbeidsoppgavene.

Generalforsamlingen ble deretter hevet. Møtetid: Kl. 09.00 – 09.30

Lena, 2. Mai 2018



Ole Anton Hoel
møteleder



Kari Røssum