

Styrets leder ga uttrykk for at selskapets styre ønsker god dialog med eier, og at selskapet ønsker stor åpenhet utad.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

5. Godkjenning av årsberetning og regnskap herunder anvendelse av regnskapsresultatet

Følgende dokumenter forelå:

- A. Styrets årsberetning 2018
- B. Regnskap 2018
- C. Revisjonsberetning, datert 8. april 2019

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
Eiendomsselskapet henstilles til å varsle valgkomiteen tidlig i februar slik at de kan følge valgkomite instruksjonen

Disse ble valgt som styremedlemmer:

Ole Harald Fjelstad (gjennvalg) 2019-2021
Mildrid Lunden (gjennvalg) 2019-2021
Tormod Bratberg (gjennvalg) 2019-2021

Som varamedlemmer ble valgt:

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

Alle for et år.

Ole Anton Hoel og Helga Festad Hunter var ikke på valg

7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Honorar til styret og til revisor for 2018 ble fastsatt slik:

Styrets leder:	Kr 45.436
Styremedlem:	Kr 12.000

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

Møteleder takket generalforsamlingen for et konstruktivt møte.

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling for Østre Toten Eiendomsselskap AS ble avholdt i rådhuset, Østre Toten kommune onsdag 12. juni 2019

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.

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 Ole Harald Fjelstad 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 Lasse Gran

4. Orientering om selskapets virksomhet og planer

Styrets 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 2019.

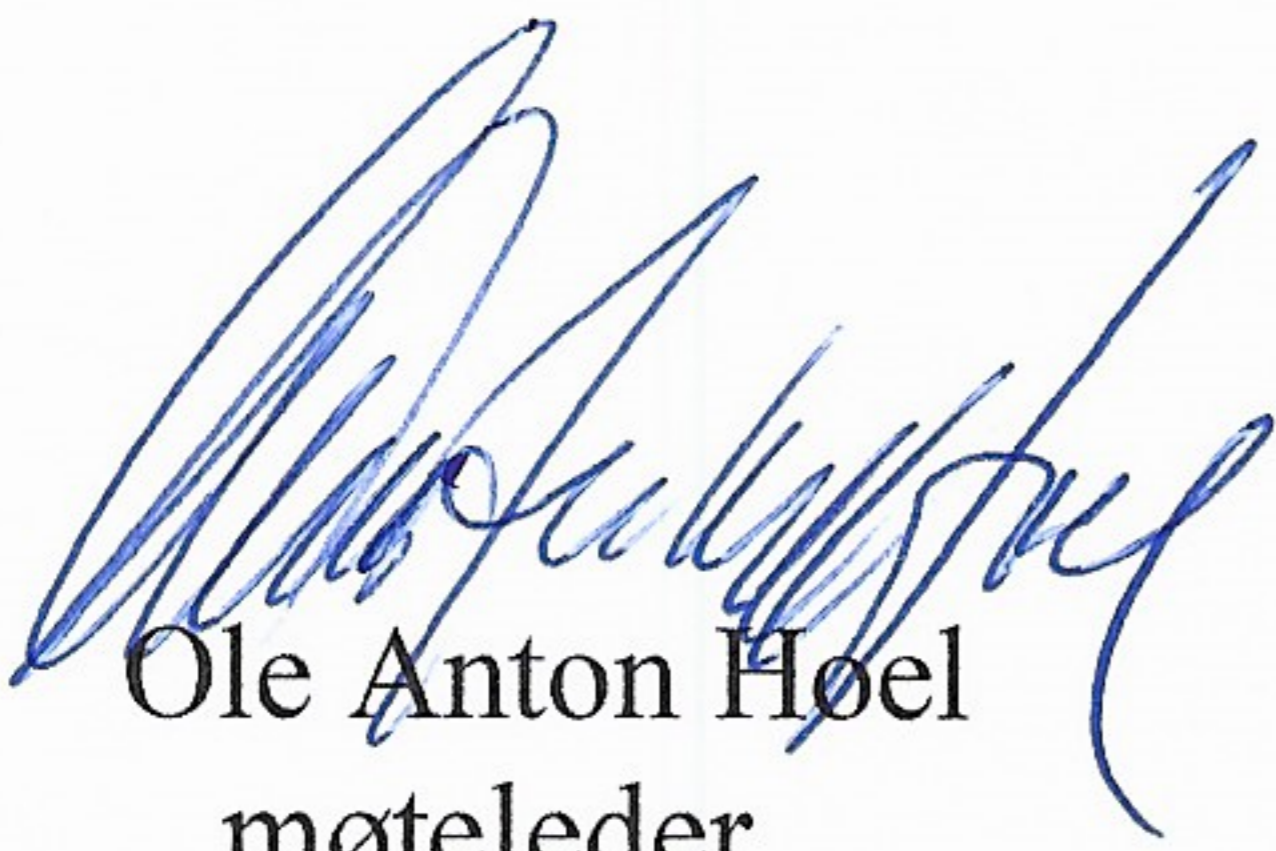
- Vallejordet, Lena
- Krabyskogen Industriområde
- Bilitt Næringspark
- Kapp Melkefabrikk
- Smørvika, Kapp
- Økonomi
- Fossen 3

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

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, 12. juni 2019



Ole Anton Høel
møteleder



Lasse Gran