

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling for Østre Toten Eiendomsselskap AS ble avholdt i rådhuset, Østre Toten kommune onsdag 18. desember 2019

Lovlig innkalling etter aksjelovens § 5-6 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. Suppleringsvalg etter §6-6 i aksjeloven
5. Orientering fra selskapet

På ekstraordinær generalforsamlingen møtte alle medlemmene av Østre Toten formannskap.

Samtlige aksjer var dermed representert.

Dessuten møtte styrets leder Ole Anton Hoel og daglig leder Ole Festad Lund

Styreleder Ole Anton Hoel ønsket velkommen til ekstraordinær 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 Kjetil Bakke

4. Valg av nytt styremedlem

Valgkomiteen foreslår Trond Ulsrud

Vedtak:

Generalforsamlingen velger Trond Ulsrud som nytt styremedlem i resterende periode for Ole Harald Fjelstad.

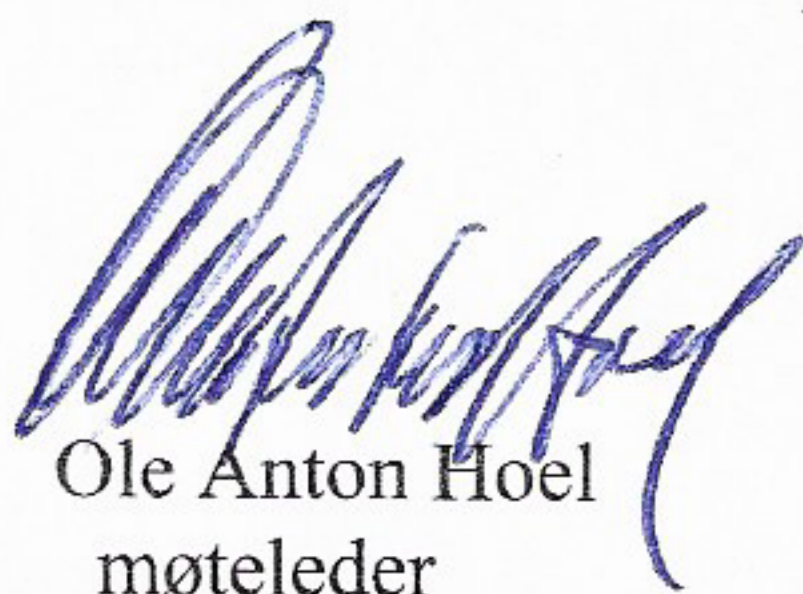
5. Orientering fra selskapet.

Daglig leder orienterte om prosessen med Kolbu Barnehage og om boligprosjektet Smågardsveien. Dessuten ble det referert fra utviklingen i Bilitt Næringspark, Krabyskogen Næringsområde og situasjonen i Kapp Næringshage.

Møteleder takket generalforsamlingen for et konstruktivt møte.

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

Lena, 18 desember 2019


Ole Anton Hoel
møteleder


Kjetil Bakke