

## **GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL**

Ordinær generalforsamling for Østre Toten Eiendomsselskap AS ble avholdt på teams møte onsdag 20.mai 2020

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.

Det ble ettersendt et forslag til punkt 6 b: Valg av valgkomite.

På generalforsamlingen møtte medlemmer av Østre Toten formannskap, valgt som generalforsamling: Bror Helgestad, Guri Bråten, Kjetil Bakke, Tove Beate Skjolddal Karlsen, Tor Gaute Lien, Frøydis Barstad og Birgit Finstad 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 Kjetil Bakke**
- 4. Orientering om selskapets virksomhet og planer**

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 2020.

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

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

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

Følgende dokumenter forelå:

- A. Styrets årsberetning 2019
- B. Regnskap 2019
- C. Revisjonsberetning, datert 12. mars 2020

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

## **6. Valg av styre**

Valgkomiteen v/Tove Beate S. Karlsen redegjorde for valgkomiteens innstilling Eiendomsselskapet henstilles til å varsle valgkomiteen tidlig i februar slik at de kan følge valgkomite instruksen

Disse ble valgt som styremedlemmer:

Ole Anton Hoel styreleder 2020-2022  
Helga Feste Hunter nestleder 2020-2022

Som varamedlemmer ble valgt:

- 1. Edvard Dysthe
- 2. Kari-Anne Sigland
- 3. Sigurd Dyste

Alle for et år.

Mildrid Lunden, Tormod Bratberg og Trond Ulstrup var ikke på valg

### **6.b Valg av valgkomite**

Som selskapets valgkomite ble kommunens politiske valgkomite valgt for 4 år.

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

Honorar til styret og til revisor for 2019 ble fastsatt slik:

Styrets leder:           Kr 47.823  
Styremedlem:           Kr 12.000


Revisor:                 Etter regning

**ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS**

Møteleder takket generalforsamlingen for et konstruktivt møte.

Generalforsamlingen ble deretter hevet. Møtetid: Kl. 09.00 – 09.45

Lena, 20. mai 2020



Ole Anton Hoel  
Møteleder



Kjetil Bakke