

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling for Østre Toten Eiendomsselskap AS ble avholdt på Bygdestua onsdag 19.mai 2021

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: 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 kommunedirektør Ole Magnus Stensrud

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 Frøydis Barstad

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 2021.

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

- Kolbu Barnehage

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

5. Godkjenning av årsberetning og regnskap herunder anvendelse av regnskapsresultatet

Følgende dokumenter forelå:

- A. Styrets årsberetning 2020
- B. Regnskap 2020
- C. Revisjonsberetning, datert 28. april 2021

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:

Tormod Bratberg gj.v	2021-2023
Trond Ulsrud gj.v	2021-2023
Ingebjørg Bu ny	2021-2023

Som varamedlemmer ble valgt:

1. Edvard Dysthe gj.v
2. Ellen Sveen Haugen Hoel ny
3. Sigurd Dyste gj.v

Alle for et år.

Ole Anton Hoel og Helga Feste Hunter var ikke på valg

7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Honorar til styret og til revisor for 2020 ble fastsatt slik:

Styrets leder:	Kr 47.823
Styremedlem:	Kr 12.000
Varamedlem:	Kr.1.000 pr oppmøte
Revisor:	Etter regning

Møteleder takket generalforsamlingen for et konstruktivt møte.

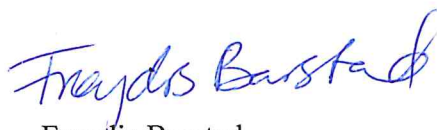
ØSTRE TOTEN EIENDOMSSKAP AS

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

Lena, 19. mai 2021



Ole Anton Hoel
Møteleder



Frøydis Barstad