

Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 12.05.2022

Til stede: Ole Anton Hoel, Helga Feste Hunter, Tormod Bratberg
Ingebjørg Bue, Trond Ulsrud og Edvard Dyste (1 vara.)

Forfall:

Fra administrasjonen: Ole Festad Lund

Styreleder innkalte til styremøte gjennom telefonbeskjed.

Sak 11-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 12-2022 Årsregnskapet for 2021

Styret gjennomgikk regnskapet med noter. Det må foretas noen rettinger på notene, dette tas opp med revisor
Regnskapet med forslag på dekning av underskuddet legges fram for generalforsamlingen.

Sak 13-2022 Generalforsamling 08.06.22

Forslag til vedtektsendringer.

De framlagte endringer av vedtektene blir styret forslag til generalforsamlingen

§ 2. Selskapets formål er å legge til rette for nærings- og boligutvikling gjennom å eie og å drifte nærings-/boligarealer og næringsbygg. **Selskapet kan alene eller sammen med andre stå for prosjektering og oppføring av boligprosjekter.** Eierskapet til arealer og bygg kan skje gjennom etablering av **datterselskaper alene eller** i partnerskap med andre langsiktige aktører

Sak 14-2022 Daglig ledelse av selskapet fram til ny leder er på plass

Styret ønsker å inngå en avtale om å forlenge ansettelsesforholdet med Ole Festad Lund fra 31.05 til 30.09. Dette aksepteres av daglig leder.

Ole Anton Hoel Helga Feste Hunter Trond Ulsrud Ingebjørg Bue Tormod Bratberg
Edvard Dyste