

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Ordinær generalforsamling for Østre Toten Eiendomsselskap AS ble avholdt på Rådhuset onsdag 8. juni 2022

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. Forslag til vedtektsendringer
7. Valg av styre i henhold til vedtektene
8. 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 Guri Bråten og Tove Beate Skjolddal Karlsen

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 2022.

- Vallejordet, Lena
- Krabyskogen Industriområde
- Bilitt Næringspark
- Kapp Melkefabrikk

8. Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Honorar til styret og til revisor for 2021 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 og for sin tid som styreleder i selskapet.

Han ønsket den nye styrelederen lykke til med å lede selskapet videre.

Ordfører Bror Helgestad takket Ole Anton for et godt utført arbeide og ville ved en senere anledning markere dette.

Generalforsamlingen ble deretter hevet. Møtetid: Kl. 09.00 – 09.50

Lena, 8. juni 2022

Ole Anton Hoel

Guri Bråten

Tove Beate Skjolddal Karlsen

Møteleder