

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling for Østre Toten Eiendomsselskap AS ble avholdt på Rådhuset onsdag 7. juni 2023

Lovlig innkalling etter aksjelovens § 5 og vedtektenes § 11 var foretatt.

I innkallingen var satt opp følgende saker til behandling:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder
4. Orientering om selskapets virksomhet
5. Godkjenning regnskap herunder bruk av regnskapsresultatet
6. Orientering om fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap
7. Godkjenning av utlysning av revisor tjeneste
8. Forslag til vedtektsendringer
9. Valg av styre i henhold til vedtektene
10. 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 Skjoldal 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 Morten Aass og daglig leder Tom Runar Lier og kommunedirektør Ole Magnus Stensrud

Styreleder Morten Aass ønsket velkommen til ordinær generalforsamling.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

- *Innkalling og sakliste ble godkjent*

2. Valg av møteleder

- *Til møteleder ble det valgt Morten Aass*

3. Valg av personer til å signere protokollen sammen med møteleder

- *Til å undertegne sammen med møteleder, ble Bror Helgestad og Guri Bråten valgt.*

4. Orientering om selskapets virksomhet og planer

Daglig leder redegjorde for selskapets status virksomheten og planer, spesielt knyttet til Kapp Næringshage og gjenoppbyggingen etter brannen.

Det har vært et høyt aktivitetsnivå og god framdrift i alle prosjekter, og dette fortsetter i 2023.

Opgaver Østre Toten Eiendomsselskap har fokus på nå:

- Økonomi og porteføljestyring i selskapet
- Kapp Næringshage
- Fossen 3
- Krabyskogen
- Bilitt Næringspark
- Bilitt Eiendom
- Branntomta
- Vallejordet
- Utvikle nye prosjekter
- Prosjektledelse bistand
- Prosjektgruppa boligutvikling
- Østre Toten Næringsforum

- *Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.*

5. Godkjenning av regnskap herunder bruk av regnskapsresultatet

Følgende dokumenter forelå:

Regnskap og revisjonsberetning 2022

- *Selskapets årsregnskap, herunder at årets underskudd skulle overføres mot selskapets egenkapital ble vedtatt av generalforsamlingen.*

6. Orientering om fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap

For å oppnå forenklet styringsmodell, effektivisering og kontinuerlig resultatforbedring, er det hensiktsmessig å utvikle Bilitt Næringspark (BN) som eget selskap ved å fusjonere BN og ØTE slik at gjenværende eiendeler, rettigheter, gjeld og forpliktelser overføres til ØTE.

Fusjonsplanen ble behandlet av styrene i både ØTE og BN den 15. mai 2023.

Den ble godkjent og enstemmig vedtatt.

- *Generalforsamlingen tok fusjonen til orientering*

7. Godkjenning av utlysning av revisor tjeneste

ØTE ønsker et skifte av revisor for selskapet og datterselskaper, Utllysning fremlegges generalforsamlingen.

- *Generalforsamling godkjenner utlysningen*

8. Forslag til vedtektsendringer

Det var forslag til endring av § 6 og ny § 15

Fra:

§ 6. Selskapets styre kan ha 3 – 5 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Dersom styret har 5 medlemmer, skal 3 av disse være politiske medlemmer og øvrige skal ha yrkes- og næringslivsbakgrunn. Det velges 3 varamedlemmer.

Til:

§ 6. Selskapets styre skal ha **5 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Styrets medlemmer velges ut fra selskapets til enhver tids behov for kompetanse.**

Det velges 3 varamedlemmer

Første varamedlemmer er fast møtende medlem og godtgjøres på lik linje som fast møtende medlem.

Ny:

§ 15. Østre Toten kommune skal ha en administrativ observatør i styret.

- *Generalforsamling vedtok enstemmig vedtektsendringer.*

9. Valg av styre

Valgkomiteen v/Tove Beate S. Karlsen redegjorde for valgkomiteens innstilling

Disse ble valgt som styremedlemmer:

Morten Aas	leder (ikke på valg)
Edvard Dysthe, nestleder	2 år
Helga Feste Hunter,	2 år
Tormod Brattberg,	2 år
Ingebjørg Bu,	1 år

Som varamedlemmer ble valgt:

1. Trond Ulstrup, 1 år
2. Ellen Sveen Haugen Hoel, 1 år
3. Kristin Jess-Bakken, 1 år

- *Generalforsamlingen tok valget til orientering*

10. Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Honorar til styret og til revisor for 2022 ble fastsatt slik:

Styrets leder:	Kr 53.216,-
Styremedlem:	Kr 12.000,-
Varamedlem:	Første varamedlem møter som fast medlem og godtgjøres på lik linje med faste styremedlemmer.
Revisor:	Etter regning

- *Honorar godkjennes av generalforsamlingen*

Til slutt

Møteleder takket generalforsamlingen for et konstruktivt møte.

Ordfører Bror Helgestad takket Morten Aas og Tom Runar Lier for et godt utført arbeide.

Generalforsamlingen ble deretter hevet. Møtetid: Kl. 09.00 – 09.30

Lena, 7. juni 2023

Morten Aas
Møteleder

Guri Bråten

Bror Helgestad