

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling for Østre Toten Eiendomsselskap AS ble avholdt på Rådhuset onsdag 20.12. 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. Godkjenning av valgt revisor

På generalforsamlingen møtte medlemmer av Østre Toten formannskap, valgt som generalforsamling: Bror Helgestad, Guri Bråten, Tor Gaute Lien, Lars Braastad, Bjørn Bollum, Nils Brodal og Wenche Rustad Wangen 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 vellmøtt 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. Godkjenning av valgt revisor

Styret i ØTE har etter utlysning i sommer/høst, valgt revisor firmaet **Inter Revisor AS** org. 988 502 790.

Revisoroppdraget gjelder for:

879 128 552 Østre Toten Eiendomsselskap AS

924 781 467 Kolbu Barnehage AS

928 682 455 Bilitt Eiendom AS

Styret i ØTE ønsker godkjenning fra eier.

- *Generalforsamlingen godkjenner valg av revisor*

Til slutt

Møteleder takket generalforsamlingen for et konstruktivt møte og ønsker God Jul

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

Generalforsamlingen ble deretter hevet. Møtetid: Kl. 09.00 – 10.00

Lena, 20.12.2023

Morten Aas
Møteleder

Guri Bråten

Bror Helgestad