

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling for Østre Toten Eiendomsselskap AS ble avholdt på Rådhuset onsdag 5. juni 2024

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 av årsberetningen og regnskap herunder anvendelse av årsregnskap 2023
6. Nersettunet
7. Valg av styre i henhold til vedtektene
8. Fastsettelse av honorar til styret

På generalforsamlingen møtte medlemmer av Østre Toten formannskap, valgt som generalforsamling: Bror Helgestad, Lars Braastad, Bjørn Bollum, Guri Bråthen, Nils Brodal, Tor Gaute Lien 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

Ordfører Bror Helgestad ønsket velmøtt til ordinær generalforsamling.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

- *Innkalling og sakliste ble godkjent*

2. Valg av møteleder

- *Til møteleder ble det valgt Bror Helgestad*

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

- *Til å undertegne sammen med møteleder, ble Guri Bråthen og Lars Braastad valgt.*

4. Orientering om selskapets virksomhet og planer

Daglig leder redegjorde kort 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 2024.

Opgaver Østre Toten Eiendomsselskap har fokus på nå:

- Økonomi og porteføljestyring i selskapet
- Drift Kapp Næringshage
- Gjenoppbygging etter brann
- Energisparing
- Fossen 3
- Krabyskogen Industriområde
- Bilitt Næringspark
- Bilitt Eiendom
- Vallejordet
- Utvikle nye prosjekter
- Prosjektledelse bistand
- Prosjektgruppa boligutvikling
- Østre Toten Næringsforum

- *Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.*

5. Godkjenning av årsberetningen og regnskap herunder anvendelse av årsregnskap

Følgende dokumenter forelå:

Årsregnskap og styrets årsberetning 2023

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

6. Nersettunet

- *Selskapet kan starte prosjektet, politisk sak utarbeides i samarbeid med kommunaldirektør etter sommeren 2024.*

7. Valg av styre i henhold til vedtektene

Valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens innstilling

Disse ble valgt som styremedlemmer:

Morten Aas	Styreleder	1 år
Edvard Dysthe	Nestleder	1 år
Helga Feste Hunter,		1 år
Tormod Brattberg,		1 år
Sigbjørn Hemstad		2 år (ny)

Som varamedlemmer ble valgt:

Trond Ulsrud,	1 år
Ellen Sveen Haugen Hoel,	1 år
Kristin Jess-Bakken,	1 år

- *Generalforsamlingen tok valget til orientering*

8. Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Honorar til styret og til revisor for 2023 ble fastsatt slik:

Styrets leder:	Følger utvalgsleder
Styremedlem:	4,3 %
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 – 10.30

Lena, 7. juni 2024

Bror Helgestad
Møteleder

Guri Bråten

Lars Braastad