

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling for Østre Toten Eiendomsselskap AS ble avholdt på Rådhuset
onsdag 17.09.2025

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 personer til å signere protokollen sammen med møteleder
4. Valg av styre i henhold til vedtektenes
5. Fastsettelse av honorar til styret

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

Samtlige aksjer var dermed representert.

Dessuten møtte styreleder Morten Aass, styremedlem Sigbjørn Hemstad, daglig leder Tom Runar Lier
og kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.

Morten Aass ønsket vel møtt til denne ekstraordinære generalforsamlingen.

1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

- *Kommentar til saklista:*

Tor Gaute Lien stilte spørsmål om hvorfor ikke valgkomiteen har vært involvert i forslag til nytt styre og fastsettelse av styrehonorar. Guri Bråten stilte seg også bak dette spørsmålet og i tillegg spurte hvorfor ikke generalforsamling ikke ble informert i forkant av møte om ønsket styremedlemmer og honorar.

Kommunaldirektør og Ordfører redegjorde for valget rundt nytt styre og honorar.

Samtidig beklaget Ordfører at valgkomiteen ikke hadde blitt involvert.

- *Innkalling og sakliste ble godkjent*

2. Valg av møteleder

- *Til møteleder ble Morten Aass valgt*

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

- *Til å undertegne sammen med møteleder, ble Wenche Rustad Wangen og Bjørn Bollum valgt.*

Østre Toten Eiendomsselskap AS

post@oteiendom.no

Org.nr.: 879 128 552

