

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling for Østre Toten Eiendomsselskap AS ble avholdt på Rådhuset
onsdag 12.02.2025

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. Forslag til vedtektsendringer
5. Valg av styre i henhold til vedtektene

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 styremedlem Sigbjørn Hemstad, daglig leder Tom Runar Lier og kommunedirektør
Ole Magnus Stensrud.

Sigbjørn Hemstad ønsket velkommen til denne ekstraordinære generalforsamlingen.

1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

- *Innkalling og sakliste ble godkjent*

2. Valg av møteleder

- *Til møteleder ble Sigbjørn Hemstad valgt*

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

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

4. Forslag til vedtektsendringer

- § 6. endres til:
*Selskapets styre skal ha minst 2 medlemmer som velges for 2 år av gangen.
Styrets medlemmer velges ut fra selskapets til enhver tids behov for kompetanse.*
- § 15 strykes i sin helet.

Vedtak: *Det nye forslaget til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt.*

5. Valg av styre i henhold til nye vedtekter

- Disse ble valgt som styremedlemmer for 2 neste år:

<i>Morten Aass</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Sigbjørn Hemstad</i>	<i>Nestleder</i>
<i>Tormod Bratberg</i>	<i>Medlem</i>

Protokolltilførsel:

- *Krav til kjønnsbalanse i styret er ikke tatt til følge i denne omstrukturingsfasen selskapet er i. Ref. sak FSK-130/24*

Til slutt

Møteleder takket generalforsamlingen for et konstruktivt møte.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Møtetid: Kl. 09.00 – 09.15

Lena, 12.02.2025

Sigbjørn Hemstad
Møteleder

Guri Bråten

Nils Brodal

Lars Braastad