

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling for Østre Toten Eiendomsselskap AS ble avholdt på Rådhuset
onsdag 22.01.2025

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. Vedtak i sak FSK-130/24
5. Endring av selskapets drift:
Eier ønsker at styret i ØTE starter prosessen med å endre driften i Østre Toten Eiendomsselskap AS i
tråd med vedtaket i sak FSK-130/24

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 styrets leder Morten Aass, daglig leder Tom Runar Lier, kommunedirektør Ole
Magnus Stensrud og Ketil R. Sveen fra Eierskapssekretariatet for Gjøvikregionen.

Styreleder Morten Aass ønsket velmøtt til denne ekstraordinære generalforsamlingen.

1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

- *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 Tor Gaute Lien, Wenche Rustad Wangen og
Bjørn Bollum valgt*

4. Vedtak i sak FSK-130/24

1. *Generalforsamlingen i Østre Toten Eiendomsselskap AS ber styret følger opp eiers vedtak med å omstrukturere selskapet med den hensikt at Østre Toten kommune overtar oppgavene selskapet i dag varetar.*
2. *En er innforstått med at dette vil ta noe tid og at man må gjøre nødvendige avklaringer av spørsmål knyttet til de økonomiske, skattemessige og praktiske forhold ved endringen.*
3. *Endringene skal foretas i et nært samarbeid mellom styret og ordfører og mellom selskapets administrasjon og kommunens administrasjon.*

5. Endring av selskapets drift:

- Eier ønsker at styret i ØTE starter prosessen med å endre driften i Østre Toten Eiendomsselskap AS i tråd med vedtaket i sak FSK-130/24

1. *Generalforsamlingen ber styret foreta en vurdering av hvilke eiendeler, funksjoner og oppgaver som styret anbefaler skal overtas av kommunen og inngå i vedtatt omstrukturering av selskapet. Generalforsamlingen ber om at denne vurderingen legges fram for eier i eiermøtet(formannskapet) 12. mars 2025.*

Protokolltilførsel:

- *Styreleder Morten Aass forventer at lån fra kommunen gjøres rentefritt i 2025 iht. vedtaks punkt 3. fra FSK-130/24.*

Til slutt

Møteleder takket generalforsamlingen for et konstruktivt møte.

Generalforsamlingen ble deretter hevet. Møtetid: Kl. 10.00 – 10.45

Lena, 22. januar 2025

Morten Aass
Møteleder

Tor Gaute Lien

Wenche Rustad Wangen

Bjørn Bollum