

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling for Østre Toten Eiendomsselskap AS ble avholdt på Rådhuset onsdag 11.06.2025

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 person til å signere protokollen sammen med møteleder
4. Orientering om selskapets virksomhet
5. Godkjenning av årsberetningen og regnskap herunder anvendelse av årsregnskap 2024
6. Valg av styre i henhold til vedtektene
7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor

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 på vegne av aksjonæren Østre Toten kommune.

Samtlige aksjer var dermed representert.

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

Styreleder Morten Aass ønsket velkommen til 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 og Bjørn Bollum valgt*

4. Orientering om selskapets virksomhet

Daglig leder redegjorde kort oppgaver Østre Toten Eiendomsselskap har fokus på overføring av selskapets oppgaver til kommunen

- ØTE og administrasjon i kommunen har god fremdrift og et godt samarbeid.
- Overdragelsesprotokoller for alle prosjektene i selskapet er oversendt til administrasjon.
- Øvrig info på de ulike prosjekter selskapet jobber med.

- Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

5. Godkjenning av årsberetningen og regnskap herunder anvendelse av årsregnskap

Følgende dokumenter forelå:

Årsregnskap, Styrets årsberetning 2024 og Revisjonsberetning 2024

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

6. Valg av styre i henhold til vedtektene

Valgkomiteen redegjorde at det ikke var noen på valg.

Derimot ønsker generalforsamlingen at dagens styre blir sittende til ekstraordinær generalforsamling høsten 2025. ØTE får da et nytt styre etter omorganiseringen av selskapet.

Til slutt

Møteleder takket generalforsamlingen for et konstruktivt møte.

Generalforsamlingen ble deretter hevet. Møtetid: Kl. 12.00 – 13.00

Lena, 15. juni 2025

Morten Aass
Møteleder

Tor Gaute Lien

Bjørn Bollum