

MELAND UTBYGGINGSSKAP AS

PROTOKOLL

Generalforsamling i MELAND UTBYGGINGSSKAP AS tirsdag 20.06.18 kl 14.30 i Meland rådhus.

Frå eineaksjonær Meland kommune møtte Meland kommunestyre.

Sak 1: Opning

Leiar opna møtet og ynskete velkomen til Generalforsamling i Meland Utbyggingssselskap AS.

- Generalforsamlinga hadde ingen merknader til innkallinga og saksliste.
- Til møteleiar vart vald Lars Barstad.
- Til skrivar vart vald John Fredrik Wallace.
- Til å skrive under protokollen saman med møteleiar vart vald Mabel Johansen.

Sak 2: Årsoppgjeret 2017

- Styret si årsmelding vart samrøystes godkjent.
- Styret sit forslag på fastsetting av resultat og balanse vart samrøystes godkjent.
- Revisor si melding vart presentert av revisor Helge Frosta. Den vart samrøystes godkjent.

Sak 3: Godtgjersle til revisor

Godtgjersle for revisor for 2017 med kr 16.250 vart samrøystes godkjent.

Sak 4: Godtgjersle for styre

Godtgjersle for styret i 2018 vart samrøystes godkjent. Satsane blir:

- Styreleiar: 20.000 kr.
- Styremøte honorar: 1.000 kr pr møte.
- Nestleiar får dobbelt honorar når han leiar møte.

Sak 5: Val

Heile styret er på val. Nils Marton Aadland, som leier valnemnda, foreslo at heile styret med personlege vara blir valt på nytt for eitt år. Dette vart samrøstes vedteke.

Fylgjande personar vil utgjere styret for 2018/2019:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Lars Barstad, m. personlig vara | Silje Ingelin Sæterstøl |
| - Arnold Tveit, m. personlig vara | Stian Lavik |
| - Terje Larsen, m. personlig vara | Steinar Erstad |
| - Anne Grete Eide, m. personlig vara | Jarle Vikebø |
| - Henriette Fennely, m. personlig vara | Atle Håtuft |

Leiar: Lars Barstad. Nestleiar: Arnold Tveit.


Lars Barstad


Mabel Johansen