

MELAND UTBYGGINGSSKAP AS

Meland kommunestyre
v/ordfører Øyvind Oddekalv

5918 FREKHAUG

Frekhaug, 03.Juni 2019

GENERALFORSAMLING i MELAND UTBYGGINGSSKAP AS

Det vert med dette kalla inn til ekstraordinær generalforsamling i Meland Utbyggingselskap AS **onsdag 19.06.19** i samband med kommunestyremøte same dag.

Møtestad: Kommunestyresalen. Før kommunestyremøte

SAKLISTE:

Sak 1 Opning:

- a) Lovleg innkalling
- b) Val av møteleiar
- c) Val av sekretær
- d) Val av minst ein representant til – saman med møteleiar – til å underteikna møteprotokoll

Sak 2 Årsoppgjøret

- Styret si melding til generalforsamlinga
- Fastsettjing av resultat rekneskapen og balansen for 2018
- Revisor si melding

Sak 3 Godtgjersle for revisor

- Godtgjersle for revisor er bokført i 2018 med kr. 15.000,-

Sak 4 Godtgjersle for styre

- Styret rår til at ein legg seg på det same nivået som 2018
- Satsane blir då:
- Styreleiar 20.000,-
- Styremøte honorar: 1.000,- pr. møte
- Nestleiar får dobbelt honorar når han leiar møte

Sak 5 Val:
Valnemnda si innstilling vert lagt fram i møte

Med venleg helsing:

MELAND UTBYGGINGSSKAP AS:

Lars Barstad
styreleiar

Kopi: Styret.

Organisasjonsnummer:
929 198 891

Postadresse:
Meland Utbyggingsselskap AS
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon:
56 17 10 22

Telefaks:
56 17 10 41