

MELAND UTBYGGINGSSSELKAP AS

PROTOKOLL

Generalforsamling i MELAND UTBYGGINGSSSELKAP AS onsdag 18.06.2014
kl. 16:00 i Leirdalen

Frå eineaksjonæren Meland kommune møtte Meland kommunestyre.
Til stades elles: Asle Hindenes

SAK 1:OPNING.

Nestleiar opna møtet og ynskte velkomen til Generalforsamling i
Meland utbyggingsselskap AS.

- a) Generalforsamlinga hadde ingen merknader til innkallinga.
- b) Til møteleiar vart vald Arnold Tveit
- c) Til skrivar vart vald Anne Grete Eide
- d) Til å skrive under protokollen saman med møteleiaren vart vald
Atle Håtuft.
- e) Til tellekorps vart vald Astrid Anne Fjeldstad og Rune Brekkhus

SAK 2: ÅRSOPPGJØRET FOR 2013 OG STYRETS SI MELDING

Rekneskapsførar Asle Hindenes redegjorde for rekneskapen og revisor si melding.

Samrøystes vedtak:

1. Styret si årsmelding. vart samrøystes godkjent.
2. Styret sit forslag på fastsetting av resultat og balanse vart samrøystes godkjent.
3. Revisor si melding ingen merknader samrøystes godkjent.
4. Styrets sit forslag på disponering av årsoverskudd vart samrøystes godkjent.

SAK 3: GODTGJERSLE TIL REVISOR

Godtgjersle til revisor for 2012 vart samrøystes godkjent etter regning.

SAK 4: GODTGJERDSLE TIL STYRE 2014/2015

Styre tilrår same satsen som for regnskapsåret 2013/2014

Styreleiar fast honorar kr. 20.000

Styrehonorar kr. 1000 pr. møte

Nestleiar får dobbelt honorar når han leiar møte vart samrøystes vedkjent.

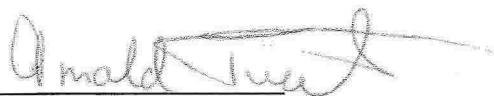
SAK 5: VAL

Følgjande personar vart attvald

Lars Barstad m/personlig vara
Arnold Tveit m/personlig vara
Terje Larsen m/personlig vara
Anne Grete Eide m/personlig vara
Henriette Fennely m/personlig vara

Silje Ingelin Sæterstøl
Pål Kårbø
Steinar Erstad
Jarle Vikebø
Atle Håtuft

Styreleder Lars Barstad
Nestleder Arnold Tveit



Arnold Tveit



Atle Håtuft